

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：廊坊市固安县水务局（本级）

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《固安县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和城乡供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县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资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用

水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

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

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

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

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

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

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡（镇）水

事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

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

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、县委和县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡（镇）、开发区和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）负责上级主管部门相对应的其他职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022年度本部门（单位）决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	固安县水务局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	5,971.71	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	3,650.31	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	1,256.56
	9		九、卫生健康支出	40	132.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,706.89
	12		十二、农林水支出	43	4,364.27
	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	253.07
	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	1,941.39
	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	9,622.02	本年支出合计	58	9,654.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.93	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	9,654.96	总计	62	9,654.96

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

收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,622.02	9,622.02					
208	社会保障和就业支出	1,256.56	1,256.56					
20805	行政事业单位养老支出	1,243.24	1,243.24					
2080501	行政单位离退休	842.09	842.09					
2080502	事业单位离退休	16.11	16.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.01	304.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	3.60					
2082201	移民补助	3.60	3.60					
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	132.03	132.03					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单	127.03	127.03					

	位医疗							
2101101	行政单位 医疗	121.67	121.67					
2101102	事业单位 医疗	5.36	5.36					
212	城乡社区支 出	1,705.32	1,705.32					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1,705.32	1,705.32					
2120804	农村基础 设施建设支 出	1,705.32	1,705.32					
213	农林水支出	4,333.65	4,333.65					
21303	水利	4,333.65	4,333.65					
2130301	行政运行	2,944.74	2,944.74					
2130302	一般行政 管理事务	23.74	23.74					
2130304	水利行业 业务管理	86.08	86.08					
2130306	水利工程 运行与维护	117.96	117.96					
2130309	水利执法 监督	1.00	1.00					
2130310	水土保持	197.12	197.12					
2130312	水质监测	19.00	19.00					
2130314	防汛	69.64	69.64					
2130335	农村人畜 饮水	484.49	484.49					
2130399	其他水利 支出	389.88	389.88					
221	住房保障支 出	253.07	253.07					
22102	住房改革支 出	253.07	253.07					
2210201	住房公积 金	253.07	253.07					
229	其他支出	1,941.39	1,941.39					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,941.39	1,941.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,941.39	1,941.39					

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：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,654.21	4,929.25	4,724.96			
208	社会保障和就业支出	1,256.56	1,252.96	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,243.24	1,243.24				
2080501	行政单位离退休	842.09	842.09				
2080502	事业单位离退休	16.11	16.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.01	304.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60		3.60			
2082201	移民补助	3.60		3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	132.03	132.03				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00				
21011	行政事业单	127.03	127.03				

	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	121.67	121.67				
2101102	事业单位 医疗	5.36	5.36				
212	城乡社区支 出	1,706.89		1,706.89			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1,706.89		1,706.89			
2120804	农村基础 设施建设支 出	1,706.89		1,706.89			
213	农林水支出	4,364.27	3,291.19	1,073.08			
21303	水利	4,364.27	3,291.19	1,073.08			
2130301	行政运行	2,944.74	2,944.74				
2130302	一般行政 管理事务	23.74		23.74			
2130304	水利行业 业务管理	86.08		86.08			
2130306	水利工程 运行与维护	117.96		117.96			
2130309	水利执法 监督	1.00		1.00			
2130310	水土保持	197.12		197.12			
2130312	水质监测	19.00		19.00			
2130314	防汛	69.64		69.64			
2130335	农村人畜 饮水	485.93		485.93			
2130399	其他水利 支出	419.06	346.45	72.61			
221	住房保障支 出	253.07	253.07				
22102	住房改革支 出	253.07	253.07				
2210201	住房公积 金	253.07	253.07				
229	其他支出	1,941.39		1,941.39			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,941.39		1,941.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,941.39		1,941.39			

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：

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,971.71	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,650.31	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	1,256.56	1,252.96	3.60	
	9		九、卫生健康支出	41	132.03	132.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,706.89		1,706.89	
	12		十二、农林水支出	44	4,363.70	4,363.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	253.07	253.07		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,941.39		1,941.39	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	9,622.02	本年支出合计	59	9,653.64	6,001.76	3,651.88	
年初财政拨款结转和结余	28	31.62	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,653.64	总计	64	9,653.64	6,001.76	3,651.88	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,001.76	4,929.25	1,072.51
208	社会保障和就业支出	1,252.96	1,252.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,243.24	1,243.24	
2080501	行政单位离退休	842.09	842.09	
2080502	事业单位离退休	16.11	16.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.01	304.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	132.03	132.03	
21004	公共卫生	5.00	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	127.03	127.03	
2101101	行政单位医疗	121.67	121.67	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
213	农林水支出	4,363.70	3,291.19	1,072.51
21303	水利	4,363.70	3,291.19	1,072.51
2130301	行政运行	2,944.74	2,944.74	
2130302	一般行政管理事务	23.74		23.74
2130304	水利行业业务管理	86.08		86.08

2130306	水利工程运行与维护	117.96		117.96
2130309	水利执法监督	1.00		1.00
2130310	水土保持	197.12		197.12
2130312	水质监测	19.00		19.00
2130314	防汛	69.64		69.64
2130335	农村人畜饮水	485.93		485.93
2130399	其他水利支出	418.48	346.45	72.03
221	住房保障支出	253.07	253.07	
22102	住房改革支出	253.07	253.07	
2210201	住房公积金	253.07	253.07	

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：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,031.83	302	商品和服务支出	1,965.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.99	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.45	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.72	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	304.01	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	81.03	30207	邮电费	83.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.92	30208	取暖费	12.79	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	19.84	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	107.31	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.04	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	931.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	536.58	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	4.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	379.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,813.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		2,963.38	公用经费合计					1,965.87

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：

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.57	3,650.31	3,651.88		3,651.88	
208	社会保障和就业支出		3.60	3.60		3.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.60	3.60		3.60	
2082201	移民补助		3.60	3.60		3.60	
212	城乡社区支出	1.57	1,705.32	1,706.89		1,706.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.57	1,705.32	1,706.89		1,706.89	
2120804	农村基础设施建设支出	1.57	1,705.32	1,706.89		1,706.89	
229	其他支出		1,941.39	1,941.39		1,941.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,941.39	1,941.39		1,941.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,941.39	1,941.39		1,941.39	

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： _____ 2022 年度 _____ 单位：万元

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

注：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.47		5		5	0.47	2		2		2	

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9654.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 75408.08 万元，下降 781%，主要原因是白沟河治理（固安段）工程、2021 年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9622.02万元，其中：财政拨款收入9622.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9654.21万元，其中：基本支出4929.25万元，占51%；项目支出4724.96万元，占49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9622.02 万元，比 2021 年度减少 75363.56 万元，降低 783%，主要是白沟河治理（固安段）工程、2021 年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少；本年支出 9653.64 万元，减少 75408.08 万元，降低 781%，主要是白沟河治理（固安段）工程、2021 年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5971.71 万元，比上年减少 20791.57 万元，降低 348%，主要是南水北调配套工程供水水

费经费、固安县公共消防设施维养经费等项目未实施；本年支出 6001.76 万元，比上年减少 20802.78 万元，降低 346%，主要是南水北调配套工程供水水费经费、固安县公共消防设施维养经费等项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3650.31 万元，比上年减少 54571.98 万元，降低 1494%，主要原因是白沟河治理（固安段）工程、2021 年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少；本年支出 3651.88 万元，比上年减少 54568.84 万元，降低 1494%，主要是白沟河治理（固安段）工程、2021 年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9622.02 万元，完成年初预算的 47%，比年初预算减少 10426.13 万元，决算数小于预算数主要原因是南水北调配套工程供水水费经费、固安县公共消防设施维养经费、白沟河治理（固安段）工程、2021 年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少；本年支出 9653.64 万元，完成年初预算的 48%，比年初预算减少 10394.51 万元，决算数小于预算数主要原因是南水北调配套工程供水水费经费、固安县公

共消防设施维养经费、白沟河治理（固安段）工程、2021年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少。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 84%，比年初预算减少 1137.21 万元，主要是南水北调配套工程供水水费经费、固安县公共消防设施维养经费等未实施；支出完成年初预算 84%，比年初预算减少 1107.16 万元，主要是南水北调配套工程供水水费经费、固安县公共消防设施维养经费等未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 28%，比年初预算减少 9288.92 万元，主要是白沟河治理（固安段）工程、2021年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少；支出完成年初预算 28%，比年初预算减少 9287.35 万元，主要是白沟河治理（固安段）工程、2021年农村自备水源井切换工程资金等工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9653.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1256.56 万元，占 13%；卫生健康支出

132.03 万元，占 1%；城乡社区支出 1706.89 万元，占 17%；农林水支出 4363.7 万元，占 45%；住房保障（类）支出 253.07 万元，占 2%；其他支出 1941.39 万元，占 22%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4929.25 万元，其中：

人员经费 2963.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、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。

公用经费 1965.87 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5万元，支出决算为 2万元，完成预算的 40%，较预算减少 3万元，降低 60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021年度决算支出持平。

（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2022年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费用支出，较预算数无增减变化；未发生因公出国（境）费用支出，较2021年决算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算2万元，完成预算的40%。较预算减少3万元，降低60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，较2021年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生公务用车购置，与2021年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3万元，降低60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与2021年决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.47万元，支出决算0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.47万元，降低100%，主要是2022年度未发生公务接待费用；较上年度减少0万元，降低0%，与2021年决算支出持平，主要原因是我单位无公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，与上年相比无新增车辆。其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车6辆。单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括防汛经费、河湖智能视频监控系統购买服务费等22个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1423.96万元，占一般公共预算项目支出总额的23.36%。组

织对 2022 年度太平河、东干渠局部清淤工程资金第一标段、廊坊市永定河综合整治工程资金（大广高速桥至 106 国道段）工程资金等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3651.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60.27%。

（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防汛经费项目及廊坊市永定河综合整治工程资金（大广高速桥至 106 国道段）工程项目等 34 个项目绩效自评结果。

（1）白沟河治理工程（固安段）水土保持补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，白沟河治理工程（固安段）水土保持补偿费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.12 万元，执行数为 197.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成施工期间渣土防护率 97%、表土保护率 95%，未发现其他问题。

白沟河治理工程（固安段）水土保持补偿费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	白沟河治理工程（固安段）水土保持补偿费						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得 分
	年度资金 总额		197.12	197.12	197.12	10	100%

	其中：当年财政拨款	197.12	197.12	197.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年施工期间渣土防护率97%、表土保护率95%			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	10	10	无
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	>90%	15	15	无
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	>90%	10	10	无
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	>80%	15	15	无
效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	>80%	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	>80%	10	10	无
总分						100	100	

(2) 村级河长奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级河长奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.74 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对 25 条河道内巡查，根据巡查时发现的问题及时处理、汇报上级河长，未发现其他问题。

村级河长奖补资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村级河长奖补资金						
主管部门	固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	13.74	13.74	13.74	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	13.74	13.74	13.74	—	100%	—

	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 25 条河道内巡查，根据巡查时发现问题及时处理、汇报上级河长。			已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	铺设管网长 度	村级 河长 人数	= 229 人	10	10	无
		质量 指标	新建管网技 术要求符合 验收标准	工作 完成 情况	= 100 %	15	15	无
		时效 指标	支付完工项 目合同尾款	及时 性	= 12 月份	10	10	无
		成本 指标	项目实施成 本控制	人员 工资 标准	= 50 元/人	15	15	无
效益 指标	社会 效益 指标	管理站供水 管网覆盖率	社会 效益 显著	通过 巡河 人员 巡视， 发现问 题及时 解决， 提升社 会	30	30	无	

				效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	柳泉养护中心职工满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	10	10	无
总分					100	100	

(3) 防汛仓库经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛仓库经费项目绩效自评得分为 86 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.64 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，解决人员日常办公开销及对抗旱设施物资的日常维护，以达到及时为水利工程建设和农田水利建设服务的目的，未发现其他问题。

防汛仓库经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛仓库经费						
主管部门	固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	3.64	3.64	1.2	10	33%	3	
	其中：当年财政拨款	3.64	3.64	1.2	—	33%	—	
	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				
	解决人员日常办公开销及对抗旱设施物资的日常维护，以达到及时为水利工程建设和农田水利建设服务的目的。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	= 10 人	= 10 人	10	10	无
		质量指标	出勤率	≥ 95 %	≥ 95 %	15	15	无
		时效指标	工作完成的时效	年度内完成日常维护。	年度内完成日常维护。	15	15	无
		成本指标	资金成本	= 3.64 万元	= 1.2 万元	10	3	无
效益指标	社会效益	保证抗旱物资安全	保障物资安全，以防	保障物资安全，以防	30	30	无	

	标		灾害发生。	灾害发生。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无
总分					100	86	

(4) 防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 31.18 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2022 年河道防汛相关工作，避免洪涝灾害的发生，保障公共设施的安全，确保安全度汛，未发现其他问题。

防汛经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛经费						
主管部门	固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)	年初 预算	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

		数						
	年度资金总额	50	50	31.184077	10	62%	6	
	其中:当年财政拨款	50	50	31.184077	—	62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,完成2022年河道防汛相关工作,避免洪涝灾害的发生,保障公共设施的安全,确保安全度汛。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛河道数量	≥ 13 条	≥ 13 条	10	10	无
		质量指标	防汛工作开展率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	项目经费支付时间	≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	无
		成本指标	防汛成本	= 10 万元	= 10 万元	15	15	无
效益指标	社会效益	社会效益显著	保障公共设施的安全,确	保障公共设施的安全,确	30	30	无	

	指标		保安全 度汛。	保安全 度汛。			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	防汛工作 人员工作 满意度	\geq 95 %	\geq 95 %	10	10	无
总分					100	96	

(5) 官村水厂水源井迁建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，官村水厂水源井迁建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，新打水源地一眼，迁移 30kVA 变压器一台，铺设 500 米输水管网，新建水源井房一座，未发现其他问题。

官村水厂水源井迁建工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	官村水厂水源井迁建工程						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	1.5727	1.5727	1.5727	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	1.5727	1.5727	1.5727	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新打水源井一眼，迁移 30kVA 变压器一台，铺设 500 米输水管网，新建水源井房一座。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设管网长度	500m	500m	10	10	无
		质量指标	新建管网技术要求符合验收标准	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支付完工项目合同尾款	≤6 月	≤6 月	10	10	无
		成本指标	项目实施成本控制	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益指标	管理站供水管网覆盖率	100%	100%	10	10	无	

	生态效益指标	保障供水安全	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	设施正常运行，不需要大修更新	≥2年	≥2年	10	10	无
	满意度指标	柳泉养护中心职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100	

(6) 固安县 2021 年农村自备水源井切换工程项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，固安县 2021 年农村自备水源井切换工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1941.39 万元，执行数为 1941.39 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工程涉及 10 个乡镇园区共计 64 个村的自备井封填、供水管道更换、村庄与水厂供水管道对接和用水计量设备及其附属

设施的升级改造任务，未发现其他问题。

固安县 2021 年农村自备水源井切换工程项目资金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		固安县 2021 年农村自备水源井切换工程						
主管部门		固安县水务局		实施单位		固安县水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度 资金 总额	1941.388966	1941.388966	1941.388966	10	100%	10	
	其中： 当年 财政 拨款	1941.388966	1941.388966	1941.388966	—	100%	—	
	上年 结转 资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现我县农村地区水源置换任务。			工程涉及 10 个乡镇园区共计 64 个村的自备井封填、供水管道更换、村庄与水厂供水管道对接和用水计量设备及其附属设施的升级改造任务。				
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	数量 指	本年度 完成工 程量	= 64 个	= 64 个	10	10	无

	标	标						
		质量指标	是否符合质量验收规范	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	计划建设周期	= 9 月	= 9 月	15	15	无
	效益指标	成本指标	本年度计划投资	= 5800 万	= 5800 万	10	10	无
		经济效益指标	目全部投资税前内部收益率	>= 80 %	>= 80 %	10	10	无
		社会效益指标	解决部分村街水质水压等问题。	>= 95 %	>= 95 %	5	5	无
		生态效益指标	改造村街有效缓解地下水开采	>= 80 %	>= 80 %	5	5	无
可持续影响指标	满足 2030 年用水需求	>= 95 %	>= 95 %	10	10	无		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 90 %	>= 90 %	10	10	无
总分						100	100	

(7) 固安县各水厂日常维修养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,固安县各水厂日常维修养护经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成水厂内电路老化，建筑损坏，供水设备维修、更换等问题，未发现其他问题。

固安县各水厂日常维修养护经费项目资金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	固安县各水厂日常维修养护经费						
主管部门	固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	50	50	11	10	22%

	其中：当年财政拨款	50	50	11	—	22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过固安县 12 座水厂维修、养护工程建设项目的实施，解决了水厂内电路老化，建筑损坏，供水设备维修、更换等问题，改善水厂供水环境，保障居民用水安全。			完成水厂内电路老化，建筑损坏，供水设备维修、更换等问题				
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	数量指标	维养水厂	= 12 座	= 12 座	10	10	无
			设备设施维养	= 100 %	= 100 %	5	5	无
		质量指标	项目验收通过率 (%)	= 100 %	= 100 %	10	10	无
			项目验收合格率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
		时效指标	工作任务完成及时率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
		成本指标	预算控制数	= 500000 元	=110000 元	5	1	无
	效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好 12 座水厂的日常维修保养。	做好 12 座水厂的日常维修保养。	15	15	无

	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	>= 2年	>= 2年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	>= 95 %	>= 95 %	10	10	无
总分					100	88	

(8) 固安县固东路改造涉及闸桥建设工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固安县固东路改造涉及闸桥建设工程资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1297.33 万元，执行数为 876.04 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过固东路改造中涉及的公主府旁开闸桥、前西丈闸桥、苏桥节制闸桥、苏桥旁开闸桥改造重建。改善群众出行安全，加强河道排沥与引蓄水功能，未发现其他问题。

固安县固东路改造涉及闸桥建设工程资金项目资金项目支出绩效自评

表

(2022 年度)

项目名称	固安县固东路改造涉及闸桥建设工程资金						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	1297.32643	1297.32643	876.043981	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	1297.32643	1297.32643	876.043981	—	68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过固东路改造中涉及的公主府旁开闸桥、前西丈闸桥、苏桥节制闸桥、苏桥旁开闸桥改造重建。改善群众出行安全，加强河道排沥与引蓄水功能。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	= 4 座	= 4 座	15	15	无
		质量指标	工程质量合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	完成时限	≤ 16 月	≤ 16 月	10	10	无
		成本指标	工程投资	= 7132.97 万元	= 5155.83 万元	10	7	无
效益指标	社会效益指标	通行保障率	= 100 %	= 100 %	15	15	无	

	标						
	可持续影响指标	可使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
总分					100	94	

(9) 固安县虹江河井田营桥重建工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固安县虹江河井田营桥重建工程资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.66 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过固安县虹江河井田营桥拆除及重新建设，改善了井田营村一带的群众出行安全，加强河道排沥，完成井田营桥重建，保障了人民群众的正常生活和社会秩序的稳定，未发现其他问题。

固安县虹江河井田营桥重建工程资金项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		固安县虹江河井田营桥重建工程资金						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	17.656	17.656	17.656	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	17.656	17.656	17.656	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过固安县虹江河井田营桥拆除及重新建设,改善了井田营村一带的群众出行安全,加强河道排沥,完成井田营桥重建,保障了人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。			已完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	数量	= 1 座	= 1 座	15	15	无
		质量 指标	工程质量合 格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效 指标	完成时限	≤ 6 月	≤ 6 月	10	10	无
		成本 指标	工程投资	= 88.28 万元	= 88.28 万元	10	10	无
效 益 指 标	社会 效益 指标	通行保障率	= 100 %	= 100 %	15	15	无	

标	可持续影响指标	可使用年限	≥ 30 年	≥ 30 年	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
总分					100	100	

(10) 固安县环城水系西支（污水处理厂-东干渠入口）建设工程资金第一标段项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固安县环城水系西支（污水处理厂-东干渠入口）建设工程资金第一标段项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为444.01万元，执行数为66.6万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过河道清淤整治2.16公里，使此段河道排水标准大大提高，从不足3年一遇的标准提升到10年一遇，从而减少或避免发生涝灾，保障公共设施的安全、人民群众的正常生活和社会秩序的稳定，未发现其他问题。

固安县环城水系西支（污水处理厂-东干渠入口）建设工程资金第一标段项目资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	固安县环城水系西支（污水处理厂-东干渠入口）建设工程资金第一标段
------	----------------------------------

主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	444.01043	444.010426	66.60156	10	15%	2	
	其中： 当年财政拨款	444.010426	444.010426	66.60156	—	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				
	通过河道清淤整治 2.16 公里,使此段河道排水标准大大提高,从不足 3 年一遇的标准提升到 10 年一遇,从而减少或避免发生涝灾,保障公共设施的安全、人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤整治工程长度	= 2.16 公里	= 2.16 公里	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	工程付款时间	≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	无
成本指标		建设成本	= 1027 万元/公里	= 1027 万元/公里	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	排涝能力	≥ 60.98 立方米每秒	≥ 60.98 立方米每秒	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查 满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
总分						100	92	

(11) 固安县水务局水管单位工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固安县水务局水管单位工作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为10万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，解决永定河堤防所、白沟河堤防管理所、太平庄灌区管理处三个水管单位日常管理及设施维护，确保三个水管单位正常运行，未发现其他问题。

固安县水务局水管单位工作经费项目资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	固安县水务局水管单位工作经费		
主管部门	固安县水务局	实施单位	固安县水务局

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	45	45	10	10	22%	2	
	其中:当年 财政拨款	45	45	10	—	22%	—	
	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				
	解决永定河堤防所、白沟河堤防管理所、太平庄灌区管理处三个水管单位日常管理及设施维护,确保三个水管单位正常运行。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	水管单位	= 3 个	= 3 个	15	15	无
		质量 指标	正常运转 率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效 指标	完成时间	≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	无
		成本 指标	运行成本	= 4 万	= 4 万	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成 率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
	满意度 指标	服务 对象 满意度指	水闸工作 人员满意 度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无

		标						
总分					100	92		

(12) 固安县引清东干渠(京九铁路-县界)工程资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 固安县引清东干渠(京九铁路-县界)工程资金项目绩效自评得分为, 91分(绩效自评表附后)。全年预算数为657.65万元, 执行数为85.18万元, 完成预算的13%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 通过河道清淤整治12.28公里, 使此段河道防洪排水标准大大提高, 从不足3年一遇的标准提升到20年一遇, 从而减少或避免发生涝灾, 保障公共设施的安全、人民群众的正常生活和社会秩序的稳定, 未发现其他问题。

固安县引清东干渠(京九铁路-县界)工程资金项目资金项目支出绩效
自评表
(2022年度)

项目名称	固安县引清东干渠(京九铁路-县界)工程资金						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	657.65444	657.65444	85.17701	10	13%	1	
	其中:当年财政拨款	657.65444	657.65444	85.17701	—	13%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过河道清淤整治 12.28 公里,使此段河道防洪排水标准大大提高,从不足 3 年一遇的标准提升到 20 年一遇,从而减少或避免发生涝灾,保障公共设施的安全、人民群众的正常生活和社会秩序的稳定。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤整治工程长度	= 2.16 公里	= 2.16 公里	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	工期	≤ 1 年	≤ 1 年	10	10	无
		成本指标	建设成本	= 275 万元/公里	= 275 万元/公里	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	排涝能力	≥ 69 立方米每秒	≥ 69 立方米每秒	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无	

总分	100	91	
----	-----	----	--

(13) 固安县引清东干渠河道生态修复水土保持工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固安县引清东干渠河道生态修复水土保持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 58.39 万元，执行数为 43.79 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，固安县引清东干渠（京九铁路下游~张东内村桥）段，涉及知子营乡、公主府乡和东红寺乡；工程起点桩号 10+860（京九铁路下游 120m 处），终点桩号 21+322（张东内村桥处），工程治理总长度 5.03km，本工程主要工作内容分为两大部分：第一部分为巡河道路工程，第二部分为林草种植工程，未发现其他问题。

固安县引清东干渠河道生态修复水土保持工程资金项目资金项目支出

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	固安县引清东干渠河道生态修复水土保持工程资金						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额	58.39070	58.3907	43.793025	10	75%	8
	其中：当 年财政 拨款	58.3907	58.3907	43.793025	—	75%	—

	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			
	固安县引清东干渠（京九铁路下游～张东内村桥）段，涉及知子营乡、公主府乡和东红寺乡；工程起点桩号 10+860（京九铁路下游 120m 处），终点桩号 21+322（张东内村桥处），工程治理总长度 5.03km，本工程主要工作内容分为两大部分：第一部分为巡河道路工程第二部分为林草种植工程。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长度	\geq 5.03 km	\geq 5.03 km	15	15	无
		质量指标	合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	时间	\leq 5 月	\leq 5 月	10	10	无
		成本指标	施工成本	\leq 291.95 万元	\leq 291.95 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	达标率	\geq 90 %	\geq 90 %	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	\geq 100 %	\geq 100 %	10	10	无
总分						100	98	

(14) 关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.33 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对固安县农业用水户远程计量设施安装项目的实施，达到实现全县地下水超采区农业用水户取水户的在线远程监控，未发现其他问题。

关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知廊财农（2019）114 号项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知廊财农（2019）114 号						
主管部门	固安县水务局		实施单位		固安县水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.33122	26.33122	26.33122	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.33122	26.33122	26.33122	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过对固安县农业用水户远程计量设施安装项目的实施，达到实现全县地下水超采区农业用水户取水户的在线远程监控。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	套数	=54 套	=54 套	15	15	无
		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	项目实施时间	=12 月	=12 月	10	10	无
		成本指标	项目总投资	=147.47 万元	=147.47 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	上线率	≥95%	≥95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

(15) 关于提前下达 2021 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2021 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)项目绩效自评得分为 87 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5159.08 万元, 执行数为 473.49 万元, 完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况:

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农村供水保障体系省级筹建工程，未发现其他问题。

关于提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知（廊财农【2020】68 号）项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于提前下达 2021 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知（廊财农【2020】68 号）							
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	5159.07832	5159.07832	473.4871	10	9%	1	
	其中： 当年财政拨款	5159.07832	5159.07832	473.4871	—	9%	—	
	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				
	按照合同要求完成农村供水保障体系省级筹建工程（固安县水厂以下项目）			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程长度	≥ 58 公里	≥ 58 公里	15	15	无

	质量指标	工程合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
	时效指标	工程建设周期	< 150 天	< 150 天	10	10	无
	成本指标	工程造价	<= 10766 万元	<= 6068.41 万元	10	6	无
效益指标	社会效益指标	工程完成率	>= 95 %	>= 95 %	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众群众度	>= 95 %	>= 95 %	10	10	无
总分					100	87	

(16) 关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.94 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，通过对 4 座农村水厂清水池进行维修养护，并购买蓝牙远传水表 813 块，用于全县 11 座农村水厂供水范围内出现水表损坏时能够及时更换，受益人口 7.14 万人，未发现其他问题。

关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知廊财农（2020）69

号项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知廊财农（2020）69 号						
主管部门		固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.940313	4.940313	4.940313	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.940313	4.940313	4.940313	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4 座农村水厂清水池进行维修养护，并购买蓝牙远传水表 813 块，用于全县 11 座农村水厂供水范围内出现水表损坏时能够及时更换，受益人口 7.14 万人。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	项目完成 15 处	= 100 %	= 100 %	15	15	无

	指标	质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	无
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数 7.14 万人	≥ 71400 人	≥ 71400 人	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	无
总分						100	100	

（17）关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.72 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我县移民扶持资金 62 人，每人 600 元的发放，未发现其他问题。

关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知（廊财农

【2021】84 号）项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知（廊财农【2021】84 号						
主管部门		固安县水务局		实施单位		固安县水务局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	3.72	3.72	3.51	10	94%	9
		其中：当 年财政拨 款	3.72	3.72	3.51	—	94%	—
		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			
	廊坊市财政局以廊财农[2021]84号文件提前下达了我县2020年省级水库移民后期专项基金预算指标的通知，拨付我县移民扶持资金62人，每人600元，合计3.72万元。				已完成			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	人 数	= 62 人	= 62 人	15	15	无
		质 量 指 标	达 标 率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时 效 指 标	项 目 实 施 完 成	= 1 年	= 1 年	10	10	无
		成 本 指 标	补 助 发 放 金 额	= 600 每 人	= 600 每 人	10	10	无
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	覆 盖 率	= 100 %	= 100 %	30	30	无	

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	= 100 %	= 100 %	10	10	无
总分						100	99	

(18) 关于提前下达 2022 年中央水利发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央水利发展资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 40.10 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对固安县农村户内蓝牙水表更换以及固安县农村水厂蓝牙水表储备，受益人口 10 万人，未发现其他问题。

关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知廊财农【2021】85 号项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知廊财农【2021】85 号						
主管部门	固安县水务局		实施单位		固安县水务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金	45	45	40.096176	10	89%	9

	总额							
	其中：当年财政拨款	45	45	40.096176	—	89%	—	
	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			
	主要涉及固安县农村户内蓝牙水表更换以及固安县农村水厂蓝牙水表储备，受益人口10万人，项目总投资45.00万元。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成25处。	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率	≥ 90 %	≥ 90 %	15	15	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	无
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益总人数10万人	有效地改善村街群众饮水安全状况，提高农民生活水	有效地改善村街群众饮水安全状况，提高农民生活水	30	30	无	

				平 100 %	平 100 %			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	无
总分						100	99	

(19) 关于下达 2020 年度中央水利发展资金的预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年度中央水利发展资金的预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对固安县 11 处农村水厂，更换加氯设备系统、在线监测系统及水池维护，项目完成 27 处，受益总人数 7.46 万人，未发现其他问题。

关于下达 2020 年度中央水利发展资金的预算的通知廊财农（2020）40 号项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于下达 2020 年度中央水利发展资金的预算的通知廊财农（2020）40 号						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金 （万元）		年初 预算	全年 预算	全年 执行数	分值	执行率	得分

		数	数					
	年度资金总额	1.447	1.447	1.447	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.447	1.447	1.447	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	固安县 11 处农村水厂，更换加氯设备系统、在线监测系统及水池维护，项目完成 27 处，受益总人数 7.46 万人。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成 27 处	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数 7.46 万人	>= 74600 人	>= 74600 人	30	30	无
满意度	服务对象满意	群众满意度	>= 90 %	>= 90 %	10	10	无	

	指 标	度指 标						
总分					100	100		

(20) 关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾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 40 万元，执行数为 37.26 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，便于加强河道排沥，保证平时河道蓄水，安全渡汛，保障人民群众的正常生活和社会秩序是稳定，未发现其他问题。

关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知廊财农（2022）

39 号项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知廊财农（2022）39 号						
主管部门	固安县水务局		实施单位		固安县水务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	40	40	37.256927	10	93%	9
	其中：当年 财政拨款	40	40	37.256927	—	93%	—
	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					
	便于加强河道排沥,保证平时河道蓄水,安全渡汛,保障人民群众的正常生活和社会秩序是稳定。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	闸门数量	= 1 扇	= 1 扇	15	15	无	
		质量指标	工程质量合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无	
		时效指标	完成时限	≦ 5 月	≦ 5 月	10	10	无	
		成本指标	工程投资	= 40 万元/座	= 37.3 万元/座	10	9	无	
	效益指标	社会效益指标	汛期防汛保障率	= 100 %	= 100 %	15	15	无	
		可持续影响指标	可使用年限	= 30 年	= 30 年	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	≧ 95 %	≧ 95 %	10	10	无	
	总分						100	98	

(21) 河湖智能视频监控系统购买服务费项目自评综述: 根据

年初设定的绩效目标，河湖智能视频监控系统购买服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.77 万元，执行数为 88.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现全县流域面积 50 平方公里以上的 9 条河流以及南水北调配套工程等引调水线路工程重点区域监控覆盖，未发现其他问题。

河湖智能视频监控系统购买服务费项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		河湖智能视频监控系统购买服务费						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.771666	88.771666	88.771666	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	88.771666	88.771666	88.771666	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全县流域面积 50 平方公里以上的 9 条河流以及南水北调配套工程等引调水线路工程重点区域监控覆盖。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

标	标	标						措施
产出指标	数量指标	监控点位	= 52 处	= 52 处	15	15	无	
	质量指标	验收达标率	= 100 %	= 100 %	15	15	无	
	时效指标	维护及时率	= 100 %	= 100 %	10	10	无	
	成本指标	铁塔空间服务费成本	≤ 47.07 万元	≤ 47.07 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高	提高	提高	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	无	
总分					100	100		

(22) 河长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制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 32.28 万元，执行数为 29.19 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，定期对县域内各河渠河长信息公示牌进行检查、更换、补充及河长信息的更新；督导、检查、考核各级河长相关工作；秀美河湖等参赛作品制作费；发放公岗巡河人员工资及劳保费，未发现其他问题。

河长制工作经费项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		河长制工作经费						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	32.28	32.28	29.1898	10	90%	9	
	其中：当 年财政拨 款	32.28	32.28	29.1898	—	90%	—	
	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				
	定期对县域内各河渠河长信息公示牌进行检查、更换、补充及河长信息的更新；督导、检查、考核各级河长相关工作；秀美河湖等参赛作品制作费；发放公岗巡河人员工资及劳保费。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	公示牌更 新维护块 数	≤ 760 块	≤ 760 块	15	15	无
		质量 指标	工作完成 情况	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效 指标	及时性	= 28 日	= 28 日	10	10	无

	成本指标	总成本	= 300元/人	= 100元/人	10	9	无
	效益指标	社会效益显著	社会效益得到了提升	社会效益得到了提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98 %	≥ 98 %	10	10	无
总分					100	98	

(23) 廊坊市永定河综合整治工程资金（大广高速桥至 106 国道段）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊市永定河综合整治工程资金（大广高速桥至 106 国道段）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1177.41 万元，执行数为 176.61 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目的开展，实现永定河（106 国道至大广高速）段，河道生态环境的修复，促进河道生态环境的良性发展，未发现其他问题。

廊坊市永定河综合整治工程资金（大广高速桥至 106 国道段）工程资金

项目资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	廊坊市永定河综合整治工程资金（大广高速桥至 106 国道段）工程资金
------	------------------------------------

主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1177.41276	1177.41276	176.61192	10	15%	2	
	其中： 当年财政拨款	1177.41276	1177.41276	176.61192	—	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				
	通过项目的开展,实现永定河(106国道至大广高速)段,河道生态环境的修复,促进河道生态环境的良性发展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理面积	= 1300 亩	= 1300 亩	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	工程付款时间	≤ 9 月	≤ 9 月	10	10	无
	成本指标	建设成本	= 4.5 万元/亩	= 4.5 万元/亩	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益群体人次	≥ 10 万人次	≥ 10 万人次	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
总分						100	92	

(24) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为,100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 274.34 万元，执行数为 274.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

劳务派遣人员经费项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	274.342272	274.342272	274.342272	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274.342272	274.342272	274.342272	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位购买 52 人的服务，用于水务局开展日常工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	52 人	= 52 人	= 52 人	15	15	无
		质量指标	按时上下班	= 248 天	= 248 天	15	15	无
		时效指标	上班天数	= 248 天	= 248 天	10	10	无
		成本指标	工资及保险、管理费	= 2743422.72 元	= 2743422.72 元	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	补充工作人员的不足	= 52 人	= 52 人	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主测评满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无
总分						100	100	

(25) 水利工程质量监督费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程质量监督费经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展水利工程质量监督工作，确保水利发展改革考核达标，未发现其他问题。

水利工程质量监督费经费项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利工程质量监督费经费						
主管部门	固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)	年初预	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

		算数						
	年度资金总额	30	30	6	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	30	30	6	—	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				
	开展水利工程质量监督工作，确保水利发展改革考核达标。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原材料抽检	检测次数	检测次数	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	项目执行时间计划	年度内按工作计划完成	年度内按工作计划完成	15	15	无
		成本指标	检测成本	= 300000 元	= 60000 元	10	2	无
效益指标	社会效益指标	检测完成度	≤ 80 %	≤ 80 %	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	= 100 %	= 100 %	10	10	无
总分						100	84	

(26) 水质检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水质检测经费项目绩效自评得分为,92分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元，执行数为19万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过定期水质检测，保障供水安全达标。按期对我县12座水厂的水质样品采集和检测，未发现其他问题。

水质检测经费项目资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水质检测经费						
主管部门	固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	19	10	63%	6
	其中：当年财政拨款	30	30	19	—	63%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期水质检测，保障供水安全达标。按期对我县 12 座水厂的水质样品采集和检测。				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测水厂	= 12 座	= 12 座	10	10	无
		质量指标	检测准确率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	检测次数	根据规定检测	根据规定检测	15	15	无
		成本指标	运行保障成本	≤ 30 万元	≤ 19 万元	10	6	无
	效益指标	社会效益指标	用水安全保障率	= 100 %	= 100 %	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无
总分						100	92	

(27) 太平河、东干渠局部清淤工程资金第一标段项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太平河、东干渠局部清淤工程资金第一标段项目绩效自评得分为,100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 378.49 万元,执行数为 378.49 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，河道清淤整治太平河 1.8 公里，提高此段河道排水能力，未发现其他问题。

太平河、东干渠局部清淤工程资金第一标段项目资金项目支出绩效自评

表

(2022 年度)

项目名称	太平河、东干渠局部清淤工程资金第一标段							
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	378.488587	378.488587	378.488587	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	378.488587	378.488587	378.488587	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过河道清淤整治太平河 1.8 公里，提高此段河道排水能力。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指	清淤整治工程长度	= 1.81 公里	= 1.81 公里	10	10	无

标	标						
	质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
	时效指标	工期	≤ 1 年	≤ 1 年	15	15	无
	成本指标	建设成本	= 696 万元/公里	= 696 万元/公里	10	10	无
效益指标	社会效益指标	排涝能力	≥ 57 立方米每秒	≥ 57 立方米每秒	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无
总分					100	100	

(28) 太平河南柏段加固工程资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,太平河南柏段加固工程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81.27万元,执行数

为 60.95 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，整治护砌河道，提高河道的行洪能力，保证太平河南柏段的防洪安全、改善河道及城镇环境，未发现其他问题。

太平河南柏段加固工程资金项目资金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		太平河南柏段加固工程资金						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	81.2708	81.2708	60.9455	10	75%	8
		其中：当 年财政拨 款	81.2708	81.2708	60.9455	—	75%	—
		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			
	整治护砌河道，提高河道的行洪能力，保证太平河南柏段的防洪安全、改善河道及城镇环境。				已全部完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	加固护砌 长度	= 240 m	= 240 m	10	10	无

	质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
	时效指标	工程付款时间	≤ 12 月	≤ 12 月	15	15	无
	成本指标	建设成本	= 1.69 万元/米	= 1.69 万元/米	10	10	无
效益指标	社会效益指标	排涝能力	≥ 20 立方米每秒	≥ 20 立方米每秒	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无
总分					100	98	

(29) 提前下达 2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)项目绩效自评得分为,100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.67 万元,执行数为 0.67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,对固安县年取水量一万方以上非农水资源纳税人远程计量设施安装项目的实施,达到全县地下水超采区年取水量一万方以上取水户的在线远程监控,未发现其他问题。

提前下达 2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)预算的通

知廊财农[2019]99 号项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知廊财农[2019]99 号						
主管部门		固安县水务局		实施单位		固安县水务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资 金总额	0.66618	0.66618	0.66618	10	100%	10
		其中：当 年财政 拨款	0.66618	0.66618	0.66618	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对固安县年取水量一万方以上 非农水资源纳税人远程计量设施安 装项目的实施，达到全县地下水超 采区年取水量一万方以上取水户的 在线远程监控。				已全部完成			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	套 数	=20 套	=20 套	10	10	无
		质 量 指 标	产 品 合 格 率	=100%	=100%	15	15	无
		时 效 指 标	项 目 实 施 时 间	=12 月	=12 月	15	15	无
		成 本 指 标	项 目 总 投 资	=29.4 万元	=29.47 万元	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	上线率	≥95%	≥95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

(30) 提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保我县移民后扶资金及时足额发放，未发现其他问题。

提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算廊财农（2020）67 号项目

资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算廊财农（2020）67 号						
主管部门	固安县水务局			实施单位	固安县水务局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0.09	0.09	0.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我县移民后扶资金及时足额发放。				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	= 62人	= 62人	10	10	无
		质量指标	达标率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	项目实施完成	= 1年	= 1年	15	15	无
		成本指标	补助发放金额	= 600每人	= 600每人	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	= 100 %	= 100 %	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	= 100 %	= 100 %	10	10	无	
总分						100	100	

(31) 停产期间职工基本保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，停产期间职工基本保障费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.10 万元，执行数为 72.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过发放基本保障费，保障停产职工的基本生活，未发现其他问题。

停产期间职工基本保障费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		停产期间职工基本保障费						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.104472	72.104472	72.104472	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.104472	72.104472	72.104472	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放基本保障费，保障停产职工的基本生活。			已全部完成				
绩效指	一级指	二级指	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

标	标						措施	
	产出指标	数量指标	资金发放受益职工人数	= 22 人	= 22 人	10	10	无
		质量指标	及时足额率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
		时效指标	保障时间	≤ 72.1 年	≤ 72.1 年	10	10	无
		成本指标	停产期间生活保障	≥ 72.1 万元	≥ 72.1 万元	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	增加收入	≥ 1344 元	≥ 1344 元	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无
总分					100	100		

(32) “一河一策”编制项目资金自评综述：根据年初设定

的绩效目标，“一河一策”编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.08万元，执行数为80.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过实施（一河一策）的编制达到进一步完善河道科学化、规范化目的，未发现其他问题。

“一河一策”编制项目资金项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		“一河一策”编制项目资金						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	80.08	80.08	80.08	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	80.08	80.08	80.08	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施（一河一策）的编制达到进一步完善河道科学化、规范化目的。			已全部完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

	产出指标	数量指标	实际完成策数	= 24策	= 24策	10	10	无
		质量指标	工作完成情况	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	无
		时效指标	完成时间	≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	无
		成本指标	财政投入	≤ 80.08 万元	≤ 80.08 万元	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	对生态环境的改善率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	无
总分						100	100	

(33) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障小区疫情防控			已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指	数量指	数量	= 7 个	= 7 个	10	10	无

标	标						
	时效指标	资金拨付	= 100 %	= 100 %	15	15	无
	成本指标	资金成本	= 50000 元	= 50000 元	10	10	无
	质量指标	完成率质量	= 2772 户	= 2772 户	15	15	无
效益指标	社会效益指标	满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	无
总分					100	100	

(34) 执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 12%。项目绩效

目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过日常巡检工作,减少破坏河道的违法行为,未发现其他问题。

执法经费项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法经费						
主管部门		固安县水务局		实施单位	固安县水务局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	0.999235	10	12%	1
		其中:当年财政拨款	8	8	0.999235	—	12%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过日常巡检工作,减少破坏河道的违法行为。				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡检次数	≥ 4 次	≥ 4 次	10	10	无

	时效指标	项目实施时间	= 12 月	= 12 月	15	15	无
	质量指标	保障率	= 100 %	= 100 %	15	15	无
	成本指标	执法费用	= 8 万元	= 0.999235 万元	10	2	无
效益指标	社会效益指标	正常运转率	= 100 %	= 100 %	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	= 95 %	= 95 %	10	10	无
总分					100	83	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

此次绩效自评项目共 34 个，评价等级为优的项目 29 个，评价等级为良的项目 5 个，评优率 85%。

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			固安县水务局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务 重点工作一	加快推进重点水利工程建设，进一步提升水利基础设施的承载能力。	固安县固东路改造涉及闸桥建设工程资金	固安县固东路拓宽涉及闸桥建设工程：该工程自2020年7月7日开工，到2021年10月15日完工程。完成了公主府旁开闸桥、前西丈闸桥、苏桥旁开闸桥和苏桥旁开闸桥工程。固东路拓宽涉及闸桥建设工程的实施可完善综合道路交通体系，夯实水务基础设施建设及功能；可加快新城周边区域城市化改	1297.32643	1297.32643	0	876.043981	876.043981	

				造，协调城乡发展规划，带动城乡统筹发展及区域经济发展；涵养河道水资源，营造河道水景观。完成该年度建设及拨款任务。					
	重点工作二	加大民生工程建 设，扎实推 进实施农村供 水工程建设改 造和维修养护	关于提前下达 2022 年中央 水利发展资金 预算的通知廊 财农【2021】 85 号：农村饮 水工程维养项 目	该项目用于对我 县马庄镇薛铺头 村、固安户村， 礼让店乡关各店 村三个村街内水 表进行更换，对 固安县大韩寨水 厂，独流水厂等 四个水厂的潜水 排污泵进行更 换。开工时间 2022 年 5 月 28 日，验收日期为 2022 年 8 月 12 日。完成该年度 建设及拨款任 务。	45	45		40.096176	40.096176
			项目三						

								
	金额合计				1342.32643	1342.32643		916.140157	916.140157
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	99.99%	4	<p>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)</p>	<p>1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p>	4	

		预算调整率	100%	-51.84%	4	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
--	--	-------	------	---------	---	--	---	---

		支出进度率	100%	108.42%	4	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	4
		“三公经费”变动率	0	0	4	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。</p>	4

		结转结余变动率	100%	-97.75%	4	<p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>	<p>实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。</p>	4
	财务管理	财务管理制度健全性	完整	完整	1	<p>评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。</p>	<p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。</p>	1

		资金使用合规性	合规	合规	3	<p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 	<p>具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。</p>	3
--	--	---------	----	----	---	--	--------------------------------------	---

	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> <p>1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值 -85%) /10%* 权重。</p>	3
--	------	---------	------	------	---	--	---

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	594.44%	1	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p>	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	<p>评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。</p>	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	3

		基础信息完备性	完备	完备	1	<p>评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	<p>不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。</p>	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	<p>评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	<p>不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。</p>	1

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	<p>评价要点：</p> <p>1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；</p> <p>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；</p> <p>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>	<p>具备要点 1 实际值得 30% 权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。</p>	1
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	河道治理	得分=重点工作实际完成率*权重	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	工程验收合规率	得分=重点工作质量达标率*权重	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	完工时间	得分=重点工作完成及时率*权重	10

	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分； 具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果（20分）	经济效益	社会支持效果指标	≥100%	≥100%	2	工程的兴建促进地区的经济发展	根据指标完成情况部门达成年度指标并具有一定效果，合理确定分值。	2
	社会效益	对河道生态发展的促进作用	改善生态环境	改善生态环境	2	对河道生态发展的促进作用	与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值	2

		保障能力提高	显著提高	显著提高	2	有效提高防汛安全保障能力	与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值	2
		水质达标率	>=95%	>=95%	2	水质达标率	与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值	2
	生态效益	对生态环境的改善率	>=90%	>=90%	2	对生态环境的改善率	改善率大于或等于目标值的，得满分	2
	满意度	周边群众满意度	>=90%	>=90%	10	周边群众满意度	满意度大于或等于目标值的，得满分	10
合 计			-	-	100	-	-	95
评价结论			经综合评价，我单位 2022 年度部门整体绩效管理较好。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			基本完成					

尚未完成的绩效指标与偏差程度		较小
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	通过部门预算编制，预算执行与部门决算编制，查找不足，进一步改善，加大执行力度。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	积极执行最新的政府会计制度，加大对人员、资产管理。
	3. 其他措施	无
备 注		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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