



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：518001

单位名称：承德市水务局（本级）

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、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保障组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。负责发布全市水资源公报配合有关部门开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（三）负责提出市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，按限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市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。

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

（八）指导水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责市本级审批的建设项目水土保持监督管理工作，指导各县（市、区）审批的水土保持方案落实情况的监督检查工作，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管理工作，指导节水灌溉有关工作，协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导全市水库水电工程移民管理工作。贯彻执行水库移民工作法律、法规和方针、政策。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。指导全市水利行业“放管服”工作。

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

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。协调做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要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、市政府关于河长制湖长制的决策部署；办理市级总河湖长、市级河长湖长交办的事项，协助市级总河湖长、市级河长湖长对各县（市、区）、各责任部门履行河长制湖长制有关职责进行指导、协调、监督和考核，负责对实施责任追究和奖励提出意见和建议。负责涉及水务职责中生态环境保护有关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本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	承德市水务局(本级)	行政单位	财政拨款

本单位下设 16 个内设机构，分别为：办公室、规划计划科、政策法规科、财务科、人事与科技科、水资源管理科、节约用水科（承德市节约用水办公室）、工程建设与运行管理科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、水库移民科、监督科、水旱灾害防御科、河（湖）长制综合考核科、河（湖）长制督察科。

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）：承德市水务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,798.39	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	22.64	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	354.72
	9		九、卫生健康支出	40	62.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,296.60
	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	106.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,821.03	本年支出合计	58	2,820.36
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	0.64	年末结转和结余	60	1.30
	30			61	
总计	31	2,821.66	总计	62	2,821.66

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市水务局（本级） 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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,821.03	2,821.03					
208	社会保障和就业支出	354.72	354.72					
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88					
2080501	行政单位离退休	183.22	183.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66					
20808	抚恤	2.86	2.86					
2080802	伤残抚恤	2.86	2.86					
20811	残疾人事业	8.35	8.35					
2081101	行政运行	8.35	8.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.93	19.93					
2082202	基础设施建设和经济发展	19.93	19.93					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.71	2.71					
2082302	基础设施建设和经济发展	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	62.31	62.31					
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31					
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72					
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59					
213	农林水支出	2,296.23	2,296.23					
21303	水利	2,296.23	2,296.23					
2130301	行政运行	1,253.07	1,253.07					
2130304	水利行业业务管理	25.54	25.54					
2130306	水利工程运行与维护	475.20	475.20					
2130308	水利前期工作	89.86	89.86					
2130309	水利执法监督	5.46	5.46					
2130311	水资源节约管理与保护	56.00	56.00					
2130314	防汛	164.82	164.82					

2130319	江河湖库水系综合整治	131.23	131.23					
2130399	其他水利支出	95.05	95.05					
221	住房保障支出	107.77	107.77					
22102	住房改革支出	107.77	107.77					
2210201	住房公积金	107.77	107.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门(单位): 承德市水务局(本级)

2023 年度

公开 03 表
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		2,820.36	1,713.32	1,107.04			
208	社会保障和就业支出	354.72	332.09	22.64			
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88				
2080501	行政单位离退休	183.22	183.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66				
20808	抚恤	2.86	2.86				
2080802	伤残抚恤	2.86	2.86				
20811	残疾人事业	8.35	8.35				
2081101	行政运行	8.35	8.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.93		19.93			
2082202	基础设施建设和经济发展	19.93		19.93			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.71		2.71			
2082302	基础设施建设和经济发展	2.71		2.71			
210	卫生健康支出	62.31	62.31				
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31				
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72				
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
213	农林水支出	2,296.60	1,212.20	1,084.40			
21303	水利	2,296.60	1,212.20	1,084.40			
2130301	行政运行	1,253.07	1,212.20	40.87			
2130304	水利行业业务管理	25.75		25.75			
2130306	水利工程运行与维护	475.20		475.20			
2130308	水利前期工作	89.86		89.86			
2130309	水利执法监督	5.63		5.63			
2130311	水资源节约管理与保护	56.00		56.00			
2130314	防汛	164.82		164.82			
2130319	江河湖库水系综合整治	131.23		131.23			
2130399	其他水利支出	95.05		95.05			
221	住房保障支出	106.73	106.73				
22102	住房改革支出	106.73	106.73				
2210201	住房公积金	106.73	106.73				

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

编制部门（单位）：承德市水务局（本级）

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,798.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.64	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	354.72	332.09	22.64	
	9		九、卫生健康支出	41	62.31	62.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,296.60	2,296.60		
	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	106.73	106.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,821.03	本年支出合计	59	2,820.36	2,797.72	22.64	
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	1.30	1.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.64		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	2,821.66	总计	64	2,821.66	2,799.03	22.64	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市水务局（本级）

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		1	2	3
合计		2,797.72	1,713.32	1,084.40
208	社会保障和就业支出	332.09	332.09	
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88	
2080501	行政单位离退休	183.22	183.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66	
20808	抚恤	2.86	2.86	
2080802	伤残抚恤	2.86	2.86	
20811	残疾人事业	8.35	8.35	
2081101	行政运行	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	62.31	62.31	
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	
213	农林水支出	2,296.60	1,212.20	1,084.40
21303	水利	2,296.60	1,212.20	1,084.40
2130301	行政运行	1,253.07	1,212.20	40.87
2130304	水利行业业务管理	25.75		25.75
2130306	水利工程运行与维护	475.20		475.20
2130308	水利前期工作	89.86		89.86
2130309	水利执法监督	5.63		5.63
2130311	水资源节约管理与保护	56.00		56.00
2130314	防汛	164.82		164.82
2130319	江河湖库水系综合整治	131.23		131.23
2130399	其他水利支出	95.05		95.05
221	住房保障支出	106.73	106.73	
22102	住房改革支出	106.73	106.73	
2210201	住房公积金	106.73	106.73	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市水务局（本级）

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	1,382.58	302	商品和服务支出	153.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.55	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.92	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	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	16.15	30211	差旅费	19.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.14	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	176.34	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	143.01	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.18
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	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	9.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	11.11	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.24	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		1,558.91	公用经费合计					154.41

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

编制部门（单位）：承德市水务局（本级）

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			22.64	22.64		22.64	
208	社会保障和就业支出		22.64	22.64		22.64	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		19.93	19.93		19.93	
2082202	基础设施建设和经济 发展		19.93	19.93		19.93	
20823	小型水库移民扶助基 金安排的支出		2.71	2.71		2.71	
2082302	基础设施建设和经济 发展		2.71	2.71		2.71	

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）

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）：承德市水务局（本级）

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。本单位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

编制部门（单位）：承德市水务局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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
46.53		45.61	27.91	17.70	0.92	39.52		39.29	27.20	12.08	0.23

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,821.66万元。与2022年度决算相比，收支各减少595.02万元，下降17.42%，主要原因是：本年度安排的人员经费和预算项目支出较上年减少。

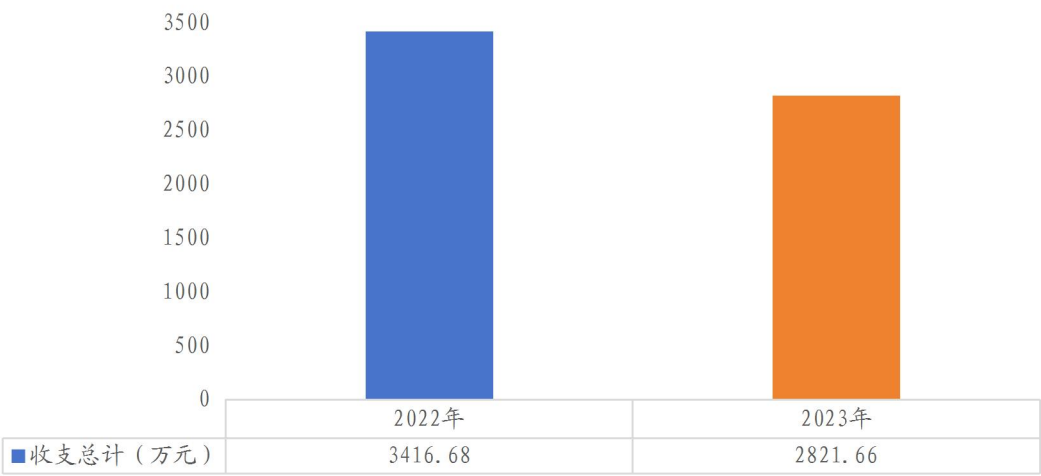


图1：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,821.03万元，其中：财政拨款收入2,821.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

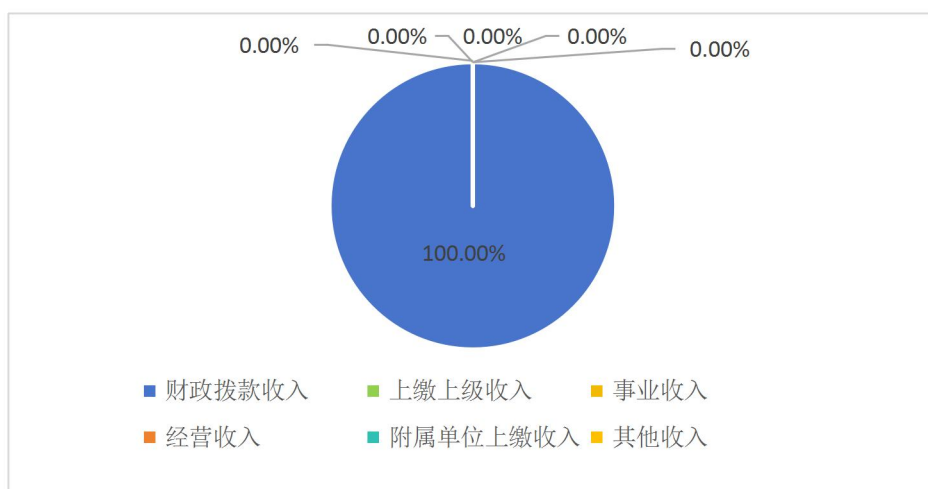


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,820.36万元，其中：基本支出1,713.32万元，占60.75%；项目支出1,107.04万元，占39.25%；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%。

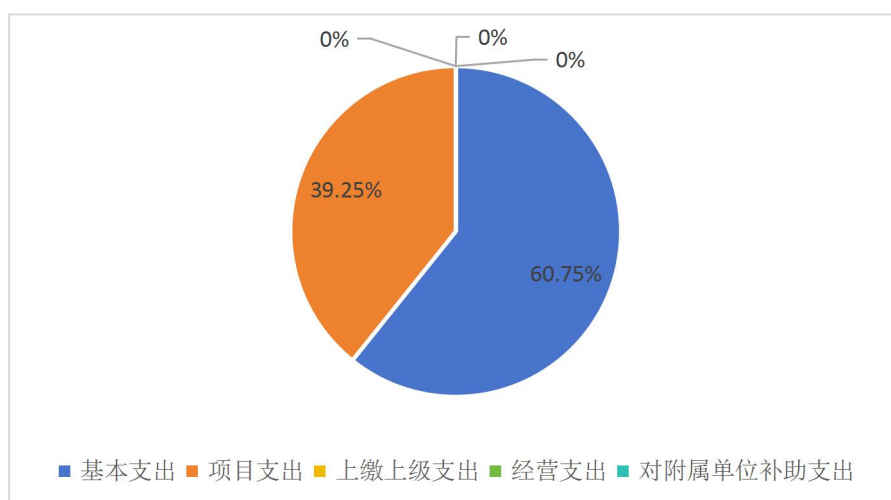


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,821.03 万元，比上年增加 97.10 万元，增长 3.56%，主要是本年度项目收入全年预算安排数较上年增加；本年支出 2,820.36 万元，比上年减少 531.40 万元，降低 15.85%，主要是本年度人员经费支出和预算项目支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,798.39万元，比上年增加89.01万元，增长3.28%，主要是本年度项目收入全年预算安排数较上年增加；本年支出 2,797.72万元，比上年减少539.50万元，降低16.17%，主要是本年度人员经费支出和预算项目支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22.64万元，比上年增加8.09万元，增长55.6%，主要是新增上级转移支付资金安排的水库移民后期扶持项目收入；本年支出 22.64万元，比上年增加8.09万元，增长55.6%，主要是新增上级转移支付资金安排的水库移民后期扶持项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与年初预算持平；本年支出0.00万元，与年初预算持平。

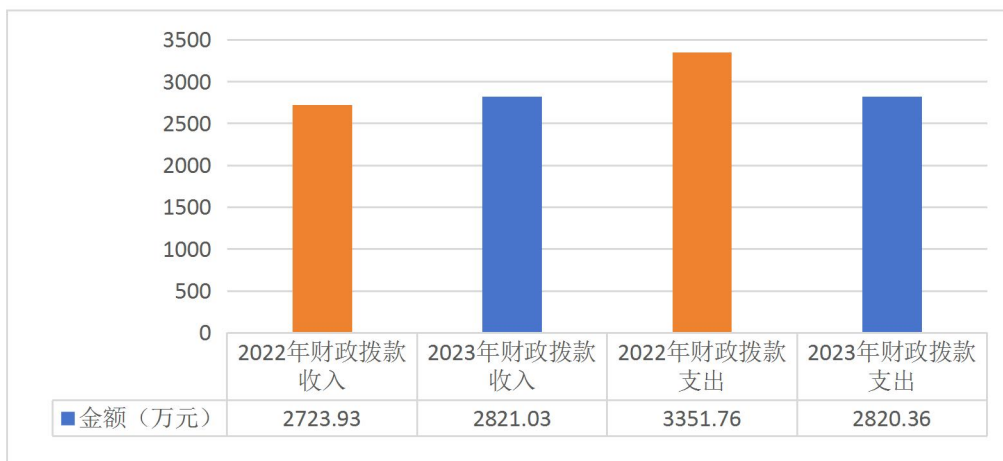


图 4：财政拨款收支与上年决算数对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,821.03万元，完成年初预算的61.27%，比年初预算减少1783.51万元，决算数小于预算数主要原因是两河一期PPP项目终止清算资金项目年初预算批复资金2000.00万元，本年度实际收入0.00万元；本年支出2,820.36万元，完成年初预算的61.25%，比年初预算减少1784.18万元，决算数小于预算数主要原因是两河一期PPP项目终止清算资金项目年初预算批复资金2000.00万元，本年度实际未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,798.39万元，完成年初预算的107.44%，比年初预算增加193.85万元，主要原因是增加了预算项目资金，特别是2023年度大中型水库移民后期扶持监测评估、2023年度承德市武烈河市区段水环境管护河道保洁项目、2023年度中央水利发展资金在线计量监控数据管理项目、“京津冀三地水资源管理政策落实情况协同审计”工作保障经费等；本年支出2,797.72万元，完成年初

预算的107.42%，比年初预算增加193.18万元，主要原因是预算项目支出较年初预算增加，特别是2023年度大中型水库移民后期扶持监测评估、2023年度承德市武烈河市区段水环境管护河道保洁项目、2023年度中央水利发展资金在线计量监控数据管理项目、“京津冀三地水资源管理政策落实管理情况协同审计”工作保障经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22.64万元，完成年初预算的1.13%，比年初预算减少1977.36万元，主要原因是两河一期PPP项目终止清算资金项目年初预算批复资金2000.00万元，本年度实际收入0万元；本年支出22.64万元，完成年初预算的1.13%，比年初预算减少1977.36万元，主要原因是两河一期PPP项目终止清算资金项目年初预算批复资金2000.00万元，本年度实际未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与年初预算持平；本年支出0.00万元，与年初预算持平。

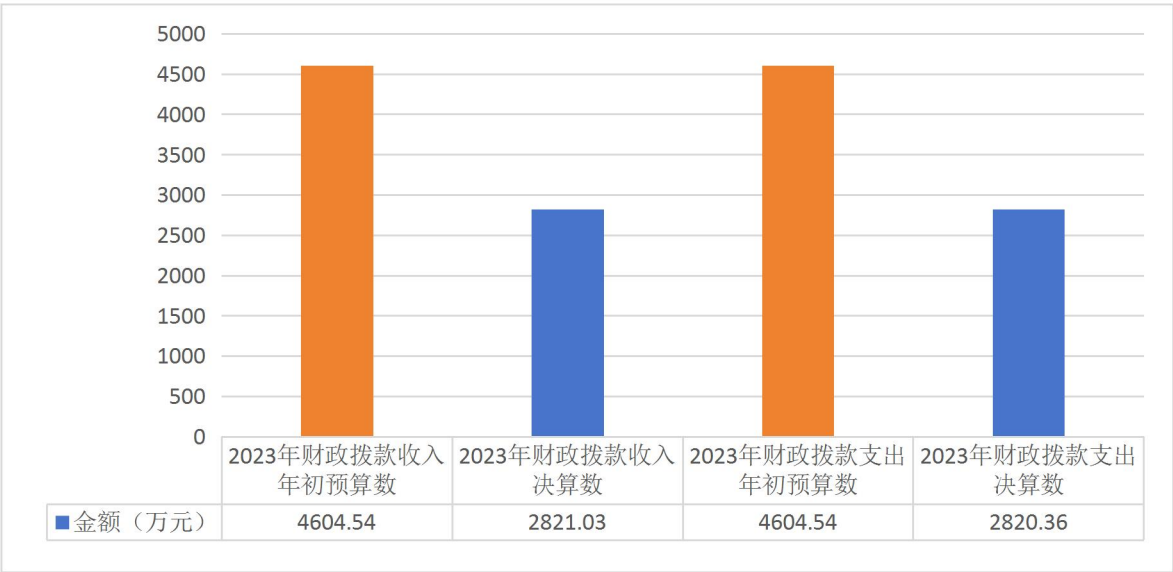


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,820.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 354.72 万元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 62.31 万元，占 2.21%；农林水（类）支出 2,296.6 万元，占 81.43%；住房保障（类）支出 106.73 万元，占 3.78%。

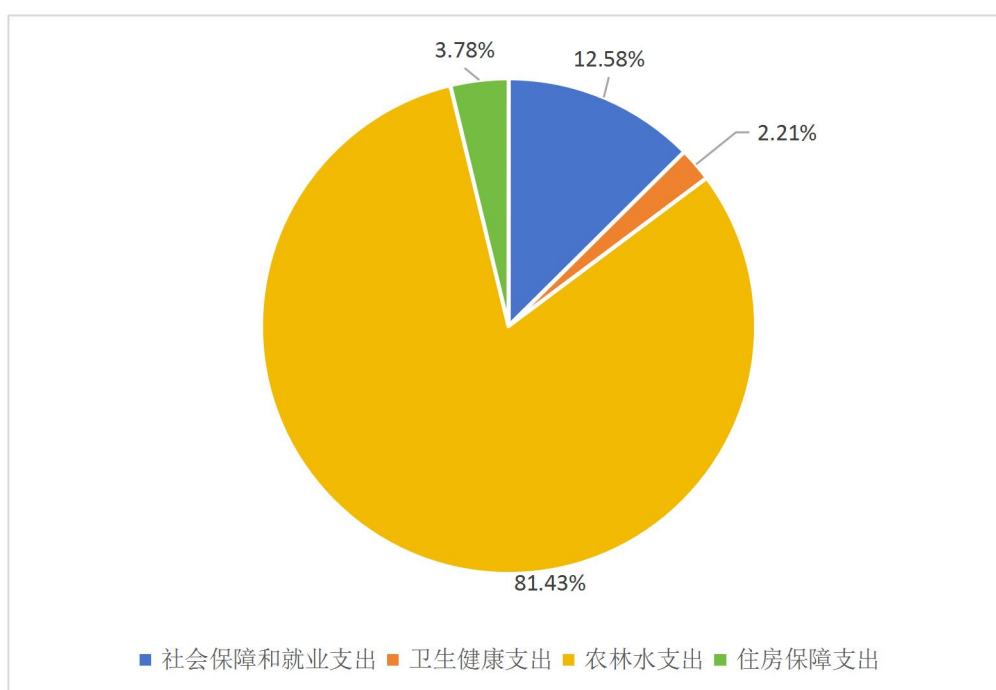


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,713.32 万元，其中：人员经费 1,558.91 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、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 154.41 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.53 万元，支出决算为 39.52 万元，完成预算的 84.93%，较预算减少 7.01 万元，降低 15.06%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 27.64 万元，增长 232.66%，主要原因：一是本年度新购置公务用车一台，公务用车购置费较上年增加；二是上年度受疫情影响，“三公”经费支出较预算有所减少，本年度逐渐恢复正常。

（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。本单位 2023 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位近两年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 45.61 万元，支出决算 39.29 万元，完成预算的 86.13%，较预算减少 6.32 万元，降低 13.86%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 27.60 万元，增长 236.10%，主要是本年度新购置公务用车一台。其中：

公务用车购置费支出 27.20 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.20 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.71 万元，降低 2.54%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车购置费支出；较上年增加 27.20 万元，增长 100%，主要是本年度新购置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出 12.08 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 12.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.62 万元，降低 31.75%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.39 万元，增长 3.34%，主要是上年度受疫情影响，公务用车运行维护费支出较少，本年度逐渐恢复正常。同时，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出不超年初预算安排数。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.92 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 25.33%。公务

接待费支出较预算减少 0.69 万元，降低 75%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出；较上年度增加 0.04 万元，增长 21.05%，主要是上年度受疫情影响，公务接待人次减少，公务接待费支出较少，本年度逐渐恢复正常。同时，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出不超年初预算安排数。本年度共发生公务接待 2 批次、33 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 154.41 万元，较 2022 年度增加 7.57 万元，增长 5.15%。主要原因是上年度受疫情影响，机关运行经费支出有所减少，本年度机关运行经费逐渐恢复正常。同时，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出不超预算安排数。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 341.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 341.30 万元。授予中小企业合同金额 341.30 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 341.3 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度新购置公务用车一台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是排水、吸污等工具车辆。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 38 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1084.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.97%。组织对 2023 年度大中型水库移民后期扶持检测评估、省级水库移民后期扶持资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）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 2023 年度大中型水库移民后期扶持检测评估、2023 年度承德市武烈河市区段水环境管护河道保洁项目、市本级河湖智能视频监控系统项目服务费等 42 个项目绩效自评结果。具体情况如下：

（1）2023 年度承德市节水示范中心基地项目欠付工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.51 万元，

执行数为 8.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求偿还了欠付工程款，完成本年度政府性债务化解工作，我单位债务清偿工作顺利完成，资金使用管理合规、支付及时，持续维护了良好的政企关系。

（2）2023 年度市区武烈河景观喷泉项目欠付工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.21 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求 10 月底前偿还了欠付工程款，偿还单位覆盖率达到 100%，完成了本年度政府性债务化解工作，本年度我单位债务清偿工作顺利完成，持续维护了良好政企关系。

（3）2023 年度承德市武烈河第六道橡胶坝建设欠付工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.65 万元，执行数为 45.21 万元，完成预算的 88%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：按照要求偿还了欠付工程款，偿还单位覆盖率达到 100%，资金支付及时、使用管理合规，顺利完成本年度政府性债务化解工作，本年度我单位债务清偿工作顺利完成，持续维护了良好政企关系。

（4）2023 年度市区武烈河景观绿化亮化工程欠付工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.73 万元，执行数为 155.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求偿还了欠付工程款，偿还单位覆盖率达到

100%，资金使用管理合规，完成了本年度政府性债务化解工作，本年度我单位债务清偿工作顺利完成。巩固提升了社会影响力，持续维护了良好政企关系。

（5）2023 年度承德市武烈河承德市区段防洪及水环境整治工程欠付工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.96 万元，执行数为 110.45 万元，完成预算的 100%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：按照要求偿还了欠付工程款，资金使用管理合规，资金支付及时，完成了本年度政府性债务化解工作，我单位债务清偿工作顺利完成，持续维护了良好政企关系。

（6）承德市水源地供水改造工程欠付工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.14 万元，执行数为 34.13 万元，完成预算的 100%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：按照要求偿还了欠付工程款，资金使用管理合规，资金支付及时，完成了本年度政府性债务化解工作，我单位债务清偿工作顺利完成，持续维护了良好政企关系。

（7）2023 年上半年武烈河市区段水环境保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.50 万元，执行数为 59.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁，各道橡胶坝坝袋洁净，冬季各道坝库区芦苇、香蒲清割完成及武烈河市区

段水面及冬季冰面洁净等工作。保洁范围及重点区域面积达到 241.35 万平方米、日常保洁时间达到 8 小时/日、库区水面洁净程度达到 95%，实现了预设的项目绩效目标，充分发挥了资金效益及社会效益，水面达到了洁、净、美，为承德环境树立了良好印象。

（8）2023 年度市级防汛物资采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 2 类物资储备工作，采购物资合格率 100%，保障了安全度汛，发挥了防汛体系作用，提升了防汛仓库储备综合能力。

（9）2023 年度市本级河湖智能视频监控系统项目服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.23 万元，执行数为 91.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市已实现 50 平方公里以上河流重点区域监控覆盖，依托人工智能，大数据等先进技术实现了集河湖汛情监控、水域岸线监控等于一体的智能视频监控功能；河湖智能视频监控监控系统平台自投入以来累计发现并解决问题 2421 件，河湖管理监测预警能力、河湖管护水平明显提升。

（10）城市内涝监控系统运行维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.70 万元，执行数为 36.55 万元，完成预算的 100%，剩余资金财政已收回。项目绩效目

标完成情况：对 65 处监控点进行了运行维护，保障监控点设备完好率达到 100%，故障处理时间小于 24 小时，合理控制成本，巩固提升指挥调度，持续发挥了防灾减灾效益。

（11）城市内涝监控系统补充完善项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.80 万元，完成预算的 98%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：2023 年 6 月底前补充完善建设了城市内涝监控点 5 处，监控点设备完好率达到 100%，可持续发挥了防灾减灾效益。

（12）水利工作监督检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：检查发现水利重大政策、决策部署和重点工作未得到贯彻落实等问题 88 个，11 月底前对确定的检查内容实现全覆盖；加强了安全生产督导检查力度，严格了水利建设项目工程实体质量检测，消除质量隐患；巩固提升了水利工程防洪效益，可持续保障了水利工程安全。

（13）2023 年防汛抗旱指挥中心网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.88 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 81%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：项目设定的绩效目标基本完成，及时完成了联通、电信网络租赁 5 条网络电路，网络连通率达到 98%对尾

矿库视频监控网络运行维护，持续保持网络畅通可正常获取数据，召开调度会议提升防汛指挥调度，发挥防灾减灾效益。

（14）2023 年度水利水电工程质量监督及检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 10.54 万元，完成预算的 70%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：及时完成了省有关厅局审批（核准）可行性研究报告或初步设计的水利工程建设项目；市政府及其授权（委托）部门组建项目法人的水利工程项目和市政府、市水行政主管部门确定重大水利工程项目；双滦区、双桥区、营子区、高新区水利基建程序项目质量监督率达到 100%。完成了当年水利工程项目质量监督核备和水利工程项目质量监督抽检。实现了预期绩效目标。

（15）2023 年度水行政执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 21%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：巡查次数水事案件完结率达到 100%，巡查次数 75 次，规定时间内案件办结，有效提升了水政执法影响力，有效降低了对水生态环境不良影响，保障了安全生产无事故，为全市水环境发展保驾护航。

（16）2023 年度防汛车辆及人员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.97 万元，执行数为 12.97

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了防汛抢险排水车辆正常运行维护及安全运行，保障了防汛抢险排水车辆防汛抢险任务顺利完成，巩固提升了我市防汛抢险能力。

（17）2023 年度移民工作及人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.30 万元，执行数为 6.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障水库移民工作开展，全市水库移民总体稳定，完成资金支付，巩固提升了移民日常工作稳定，较好的实现了预期绩效目标。

（18）2023 年市河湖长制办公室工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实市委、市政府的决策部署，及时办理市级总河湖长、河湖长交办的事项，先后制定《承德市 2023 年度河湖长制工作要点》、总河湖长令〔2023〕1 号《承德市幸福河湖建设推进方案（2023-2025）》、总河湖长令〔2023〕2 号《承德市 2023 年度落实河湖长制重点工作推进方案》、《承德市 2023 年度河湖长制督查方案》等文件，开展常态化联合督查、明查暗访和整改复核工作，督查暗访发现问题整改完成率达到 100%，全部整改完成。资金及时支付并符合相关要求。完满完成当年绩效目标。

（19）2023 年度水土流失监测及信息化工作经费项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了图斑复核工作、水保监测工作、及时出具了监测报告，成果报告完成率 100%，巩固提升了水土流失防治效果，实现了预期绩效目标。

（20）防汛经费及防汛抗旱指挥中心机房（会议室）运行维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.00 万元，执行数为 29.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了防汛工作正常运行、防汛期间日常公用等支出，认真落实国家和省、市防汛抗旱指挥部的工作部署，严格执行 24 小时值班制度，视频会议系统运行维护、防汛专网网络运行维护，组成防汛工作检查组多次赴各县区进行专项检查，有效保障我市防汛工作取得顺利，实现了预期绩效目标。

（21）承德市 2023 年度山洪灾害非工程措施维修养护项目监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%，项目资金结转下年。项目绩效目标完成情况：完成了承德市 2023 年度山洪灾害非工程措施维修养护项目监理工作，交付完善的监理文档，确保项目发挥防灾减灾效益，持续提升防汛抗旱信息化水平。

(22) 两河一期 PPP 项目终止清算资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 55 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2000.00 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是 2023 年 5 月 12 日、8 月 16 日市清偿办向市政府上报了《关于启动“两河一期”PPP 项目审计工作的请示》, 市长王亚军、常务副市长卢健、副市长崔万峰作出批示, 请市审计局加快推进审计。二是市清偿办积极与社会资本方沟通对接, 确保社会稳定。三是按照市政府要求, 2023 年 11 月 16 日市审计局就“两河一期”PPP 项目资产清偿结果复核与北京思泰工程咨询有限公司签订合同并于 2023 年 11 月 21 日进行审计工作, 计划于年底前完成政府审计工作。四是争取 2000 万元清偿资金列入 2023 年度部门预算。

(23) 防汛抗旱物资储备库升级改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 30.00 万元, 执行数为 29.92 万元, 完成预算的 100%, 剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况: 10 月底之前完成了 1 处物资库升级改造, 升级改造完成率 100%, 达到防汛物资储备标准, 调运迅速。巩固提升了防汛物资储备能力, 确保安全度汛, 发挥了防汛体系作用。

(24) 市水务局公务用车购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 27.91 万元, 执行数为 27.86 万元, 完成预算

的 100%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：为保障防汛抗旱工作正常展开，在 2023 年度购置公务用车一辆。公务用车符合采购标准和质量要求，巩固提升防汛抗旱工作开展，可持续保障防汛抗旱工作正常运转。

（25）承德市武烈河水环境管护河道保洁项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.50 万元，执行数为 36.05 万元，完成预算的 60%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：保障了武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁、各道橡胶坝坝袋洁净，日常保洁达到 8 小时，坝袋维护情况达到 95%，景观水系洁净程度达到 95%，保障了生态环境优美。

（26）承德市大坝沟门水库工程项目前期工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 25%，剩余资金结转下年。项目绩效目标完成情况：会同华北水利水电工程集团有限公司、长江设计集团及中国水利电力对外有限公司等企业多次对大坝沟门水库坝址及库区进行现场调查、资料收集。编制完成《大坝沟门水库建设必要性论证专题报告》，报告质量合格率 100%、能够提供技术支撑、持续为后续项目各类相关程序提供指导意见并已上报省水利厅；2023 年 8 月，大坝沟门水库列入省发改委和省水利厅联合制定的《河北省防洪减灾能力提升工程实施方案》（征求意见稿）中 2027-2033 年

度防洪减灾能力提升工程。2023 年 12 月，通过询价委托河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司编制完成《大坝沟门水库工程水库规模论证报告》，目前正报请省水利厅组织进行技术审查。全力争列正在修编的《海河流域防洪规划》。

（27）“京津冀三地水资源管理政策落实情况协同审计”工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.10 万元，执行数为 25.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了审计组一行 10 余人办公场所、会议室、谈话室及审计保障组、审计资料组办公场所、审计组审计下沉县区、市直单位车辆等工作正常开展。巩固提升了水资源集约利用、持续改善了水环境。

（28）承德市水务局国产化设备替代经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.71 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月 30 日前完成了 2023 年度国产化设备替代工作，购置非涉密台式机 3 台、购置涉密台式机 1 台；验收合格率 100%、夯实国产化替代工程应用效能、推进国产化技术和产品在局机关的深度应用，保障水利工作业务需要，持续提升水利行业领域安全可控水平。

（29）承德市尾矿坝视频监控平台对接运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.8 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.70 万元，执行数为 17.38 万元，完成预算的 98%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：2023 年 10 月底之前完成了 1366 处尾矿库视频监控运行维护，监控软件上线率达到 100%，巩固提升了防灾减灾能力。

（30）河湖长制宣传牌专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共计更换 5 块卡布灯箱片，1 块走廊宣传牌，积极展示了河湖长制工作最新成效；内容文字清晰，色彩饱满，并且全部按照时限完成，为河湖长制工作提供了技术支撑。

（31）承德市市级河湖健康评价方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.95 万元，执行数为 21.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：伊逊河、青龙河、武烈河、蚂蚁吐河、兴洲河、柳河、小滦河已全部开展健康评价；编制完成的伊逊河、青龙河、武烈河等 7 条河流健康评价报告均满足《河北省河湖健康评价技术大纲》和《关于做好河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》等有关文件要求，并已全部按时限编制完成，为河湖管理保护工作提供了依据和支撑。

（32）市级河湖"一河（湖）一策"方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 27.90 万元,执行数为 27.90 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:紧紧围绕《承德市实行河长制工作方案》提出的六大任务,梳理河湖管理保护存在的突出问题,因河(湖)施策,因地制宜设定目标任务,提出针对性强、易于操作的措施;切实解决了影响河湖健康的突出问题;瀑河、潮河、老牛河、柳河、武烈河等 17 条(座)市级河湖全部按计划进度编制完成“一河(湖)一策”方案,为河湖长制工作提供了技术支撑。

(33)2022 年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元,执行数为 5.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金已及时发放到各县区,补助资金支付程序完整,补助伤残民工人数覆盖率 100%,促进了伤残民工医疗补助可持续性发展,补助人群生活得到改善。

(34)2023 年度中央水利发展资金在线计量监控数据管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 56.00 万元,执行数为 56.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2023 年 11 月底前完成了在线监控站点安装 224 处,100%符合省平台相关数据标准,监控设备可正常使用。监控数据可以作为水资源税征收依据,增强了水资源的调控能力,提高了水资源可持续利用水平,有效提升了监管效率,减少了行政开支。

（35）承德市 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目绩效评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%，项目资金结转下年。项目绩效目标完成情况：按照绩效评价工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了现场勘查、调查核实等工作，对县区开展绩效复核工作，按时完成了绩效评价任务，按合同约定及时出具绩效评价报告，形成工作报告 7 个，绩效复核合格率达到 100%，移民生产生活得到改善。完成了预期绩效目标，确保移民后扶基金充分发挥使用效益。

（36）2023 年度大中型水库移民后期扶持监测评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 40%，剩余资金结转下年。项目绩效目标完成情况：目前已完成三个县区的监测评估大纲，监测评估大纲具有可操作性，保障了库区和移民安置区经济发展和社会稳定，改善了移民生产生活环境。

（37）省级水库移民后期扶持专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 27%，剩余资金结转下年。项目绩效目标完成情况：积极配合省移民办完成了进京维稳工作，保障了水库移民无越级进京上访事件发生，持续改善了移民生产生活和社

会稳定水平。

（38）承德市中小河流治理方案整编汇总编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.00 万元，执行数为 31.93 万元，完成预算的 100%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：完成了承德市中小河流治理方案整编汇总、持续保护了河道两岸人口和耕地、摸清了中小河流底数，有效推进治理工作。方案编制全市中小河流数量 69 条，制定了逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定防洪区划、防洪标准，提出了各河流治理目标任务及治理措施，按照合同要求按时提交了成果，通过河道治理，持续保护河道两岸人口和耕地，摸清中小河流底数，有效推进治理工作。

（39）承德市武烈河（市管段）中小河流治理方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数 8.00 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 99%，剩余资金财政已收回。项目绩效目标完成情况：完成了武烈河（市管段）地形图测量、武烈河（市管段）现状调查评估报告、武烈河（市管段）治理方案，方案编制武烈河（市管段）中小河流公里数 15.8 公里，制定了逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定了防洪区划、防洪标准，提出了各河流治理目标任务及治理措施，按照合同要求按时提交了成果，通过河道治理，持续保护河道两岸人口和耕地，摸清中小河流底数，有效推进治理工作。

（40）2023 年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数 240.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%，项目资金结转下年。项目绩效目标完成情况：完成自动监测站点运行维护 194 处，数据准确率达到 96%，项目完成后监测预警设施设备布局更合理，监测预警平台预报、预测、预警通知精准精确，技术保障快速及时，“专群结合”的防御工作体系发挥最大作用，保证正常传输雨水情数据，提供正确指挥依据，持续提升防汛抗旱信息化水平。

（41）水利专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常工作正常运行，资金支付手续规范，资金使用符合财务管理制度及相关管理办法。保障我局顺利完成了各项水利工作任务，确实取得水利工作实效。实现了预期绩效目标。

（42）2022 年下半年武烈河水环境保洁购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.41 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁，保洁范围及重点区域面积达到 241.35 万平方米，日常保洁时间 8 小时/日，河道、库区及坝袋洁净情况达到 95%，库区水面洁净程度 95%，实现了预设的项目绩效目标，充分发挥了资金效益及社会效益，水面达到了洁、净、美。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度承德市节水示范中心基地项目欠付工程款			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.51	8.51	8.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.51	8.51	8.51	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照要求偿还欠付工程款 2. 完成本年度政府性债务化解工作 3. 保证本年度我单位债务清偿工作顺利完成			按照要求偿还了欠付工程款，完成本年度政府性债务化解工作，我单位债务清偿工作顺利完成；资金使用管理合规、支付及时，持续维护了良好的政企关系。			
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	偿还单位覆盖率	≥85%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金使用管理合规性	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程欠款支付成本	≤8.51万元	8.51万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续维护良好政企关系	持续维护	持续维护	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度市区武烈河景观喷泉项目欠付工程款			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.21	6.21	6.21	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.21	6.21	6.21	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照要求偿还欠付工程款 2. 完成本年度政府性债务化解工作 3. 保证本年度我单位债务清偿工作顺利完成			按照要求10月底前偿还了欠付工程款，偿还单位覆盖率达到100%，完成了本年度政府性债务化解工作，本年度我单位债务清偿工作顺利完成，持续维护了良好政企关系。			
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	偿还单位覆盖率	≥85%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	本年度欠付工程款完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	欠付工程款10月底前偿还	10月底前	10月底前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程欠款支付成本	≤6.21万元	6.21万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续维护良好政企关系	持续维护	持续维护	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度承德市武烈河第六道橡胶坝建设欠付工程款			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51.65	51.65	45.21	10.00	88%	8.80
	其中：当年财政拨款	51.65	51.65	45.21	——	88%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照要求偿还欠付工程款 2. 完成本年度政府性债务化解工作 3. 保证本年度我单位债务清偿工作顺利完成			按照要求偿还了欠付工程款，偿还单位覆盖率达到100%，资金支付及时、使用管理合规，顺利完成本年度政府性债务化解工作，本年度我单位债务清偿工作顺利完成，持续维护了良好政企关系。			

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	偿还单位覆盖率	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金使用管理合规性	合规	合规	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程欠款支付成本	≤51.65万元	45.21万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续维护良好政企关系	持续	持续	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.80	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度市区武烈河景观绿化亮化工程欠付工程款			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	155.73	155.73	155.73	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	155.73	155.73	155.73	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	1. 按照要求偿还欠付工程款 2. 完成本年度政府性债务化解工作 3. 保证本年度我单位债务清偿工作顺利完成	我单位按照要求偿还了欠付工程款，偿还单位覆盖率达到100%，资金使用管理合规，完成了本年度政府性债务化解工作，本年度我单位债务清偿工作顺利完成。巩固提升了社会影响力，持续维护了良好政企关系。

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	偿还单位覆盖率	≥85%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用管理合规性	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时性	10月底之前	10月底之前已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程欠款支付成本	≤155.73万元	155.73万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升社会影响力	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	持续维护良好政企关系	持续维护	持续维护	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

陈新蕊

2050348



绿化亮化. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度承德市武烈河承德市区段防洪及水环境整治工程欠付工程款			预算资金及相关管理活动		
主管部门		承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135.96	135.96	110.45	10.00	81%	8.10
	其中：当年财政拨款	135.96	135.96	110.45	——	81%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照要求偿还欠付工程款 2. 完成本年度政府性债务化解工作 3. 保证本年度我单位债务清偿工作顺利完成			按照要求偿还了欠付工程款，资金使用管理合规、资金支付及时，完成政府性债务化解工作，我单位债务清偿工作顺利完成，维护了良好政企关系。			

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	偿还单位覆盖率	≥85%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金使用管理合规性	合规	合规	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程欠款支付成本	≤135.96万元	110.45万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续维护良好政企关系	可持续	可持续	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.10	

陈新蕊

03142050348



防洪及水环境. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度承德市水源地供水改造工程欠付工程款			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.14	34.14	34.13	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	34.14	34.14	34.13	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照要求偿还欠付工程款 2. 完成本年度政府性债务化解工作 3. 保证本年度我单位债务清偿工作顺利完成			按照要求偿还了欠付工程款，资金使用管理合规，资金支付及时，完成了本年度政府性债务化解工作，我单位债务清偿工作顺利完 成，持续维护了良好政企关系。			
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	偿还单位覆盖率	≥85%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金使用管理合规性	合规	合规	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程欠款支付成本	≤34.14万元	34.13万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续维护良好政企关系	持续	持续	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

陈新蕊

03142050348

水源地供水改造. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年上半年武烈河市区段水环境保洁项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	59.50	59.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	59.50	59.50	——	100%	——
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金		0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁,保障各道橡胶坝坝袋洁净,保障冬季各道坝库区芦苇、香蒲清割完成,保障武烈河市区段水面及冬季冰面洁净				保障了武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁,各道橡胶坝坝袋洁净,冬季各道坝库区芦苇、香蒲清割完成及武烈河市区段水面及冬季冰面洁净等工作。保洁范围及重点区域面积达到241.35万平方米、日常保洁时间达到8小时/日、库区水面洁净程度达到95%,为承德环境树立了良好印象。			
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	日常保洁时间	≥8小时/日	8小时/日	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	保洁范围及重点区域面积	=241.35万平方米	241.35万平方米	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	河道、库区及坝袋洁净情况	≥90%	95%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	每日保洁完成率	≥90%	95%	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	改善河道水环境所需成本	≤59.5万元	59.5万元	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	库区水面洁净程度	≥90%	95%	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	树立承德环境良好印象	≥90%	95%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

闫秀红

13383149913

2023上半年保洁.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度市级防汛物资采购			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 物资储备工作及时完成 2. 保障安全度汛 3. 发挥防汛体系作用			及时完成了2类物资储备工作，采购物资合格率100%，保障了安全度汛，发挥了防汛体系作用，提升了防汛仓库储备综合能力。			
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	采购防汛物资种类	≥2类	2类	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	采购物资合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制在预算内	≤41万元	20万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提升防汛仓库储备综合能力	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王超

2383231

防汛物资采购. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度市本级河湖智能视频监控系统项目服务费		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局		实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	91.23	91.23	91.23	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	91.23	91.23	91.23	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 实现承德市50平方公里以上河流重点区域监控覆盖 2. 依托人工智能、大数据等先进技术，实现集河湖汛情监控、水域岸线监控等于一体的智能视频监控功能 3. 提升河湖管理监测预警能力			全市已实现50平方公里以上河流重点区域监控覆盖，依托人工智能，大数据等先进技术实现了集河湖汛情监控、水域岸线监控等于一体的智能视频监控功能；河湖智能视频监控系统平台自投入以来累计发现并解决问题2421件，河湖管理监测预警能力、河湖管护水平明显提升。			

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	质量指标	设备在线率	≥95%	99.89%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	监控45个前端点位服务	=45个	45个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备巡检率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	故障处理及时率	≤24小时	9小时	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	服务费总成本	≤91.23万元	91.23万元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	提高巡查效率	提高效率	提高效率	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升河湖管护水平	巩固提升	巩固提升	40.00	40.00	
总分					100.00	100.00	

傅强

03142384959



河湖智能视频.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		城市内涝监控系统运行维护费用		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德市水务局		实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.70	36.70	36.55	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	36.70	36.70	36.55	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对65处监控点进行运行维护 2. 对城市内涝监控网络进行运行维护			对65处监控点进行了运行维护，保障监控点设备完好率达到100%，故障处理时间小于24小时，巩固提升指挥调度，持续发挥防灾减灾效益。			

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	65处监控点进行运行维护	65处	65处	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	监控点设备完好率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	故障处理时间	≤24小时	24小时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本不超过预算安排数	≤37万元	36.55万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升指挥调度，发挥防灾减灾效益	巩固提升	巩固提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥防灾减灾效益	可持续	可持续	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		城市内涝监控系统补充完善项目		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德市水务局		实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	11.80	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.80	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 补充完善城市内涝监控点5处 2. 建设内涝监控网络5条			2023年6月底前补充完善建设了城市内涝监控点5处，监控点设备完好率达到100%，可持续发挥了防灾减灾效益。			

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	补充完善城市内涝监控点	=5处	5处	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	监控点设备完好率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时建设完成内涝监点	6月底	6月底前已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本不超过预算	≤12万元	11.8万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发挥防灾减灾社会效益	发挥	发挥	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥防灾减灾效益	可持续	可持续	20.00	20.00	
总分					100.00	99.80	

齐剑

2023115



内涝补充完善. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称水利工作监督检查经费				预算资金及相关管理活动			
主管部门承德市水务局				实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 检查发现水利重大政策、决策部署和重点工作未得到贯彻落实等问题 2. 加强安全生产督导检查力度 3. 严格水利建设项目工程实体质量检测，消除质量隐患。			检查发现水利重大政策、决策部署和重点工作未得到贯彻落实等问题88个，11月底前对确定的检查内容实现全覆盖。加强了安全生产督导检查力度，严格了水利建设项目工程实体质量检测，消除质量隐患。巩固提升了水利工程防洪效益，可持续保障了水利工程安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发现问题数量	≥20个	88个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	发现问题整改率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	11月底前对确定的检查内容实现全覆盖	11月底前	11月底前已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制在预算安排数内	≤20万元	15万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升水利工程防洪效益	巩固提升	巩固提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续保障水利工程安全	可持续	可持续	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

许佳佳 03142384186 水利监督检查经费.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年防汛抗旱指挥中心网络租赁费		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局		实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.88	8.88	7.20	10.00	81%	8.10
	其中：当年财政拨款	8.88	8.88	7.20	——	81%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成联通、移动、电信网络租赁 2. 尾矿库视频监控网络运行维护			及时完成了联通、电信网络租赁5条网络电路，网络连通率达到98% 对尾矿库视频监控网络运行维护，持续保持网络畅通可正常获取数据， 召开调度会议提升防汛指挥调度，发挥防灾减灾效益。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	网络电路条数	=5条	5条	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	网络连通率	≥95%	98%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	网络租赁6月前完成	6月前完成	6月前已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	总成本不超过预算安排数	≤8.88万元	7.2万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升防汛指挥调度，发挥防灾减灾效益	提升	提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	持续保持网络畅通可正常获取数据，召开调度会议	持续保持	持续保持	20.00	20.00	
总分					100.00	98.10	

齐剑

2023115



网络租赁.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度水利水电工程质量监督及检测经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	10.54	10.00	70%	7.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.54	——	70%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.省有关厅局审批（核准）可行性研究报告或初步设计的水利工程建设项目；市政府及其授权（委托）部门组建项目法人的水利工程建设项目和市政府、市水行政主管部门确定重大水利工程建设项目；双滦区、双桥区、营子区、高新区水利基建程序项目质量监督率100% 2.水利工程项目质量监督核备 3.水利工程项目质量监督抽检				完成省有关厅局审批（核准）可行性研究报告或初步设计的水利工程建设项目；市政府及其授权（委托）部门组建项目法人的水利工程建设项目和市政府、市水行政主管部门确定重大水利工程建设项目；双滦区、双桥区、营子区、高新区水利基建程序项目质量监督率达到100%。完成了当年水利工程项目质量监督核备和水利工程项目质量监督抽检。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成全年质量监督核备		全部完成	全部完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量监督抽检率		=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时开展工程质量监督		当日开展	当日开展	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训费人均成本		≤400元/人	160元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升参加各方质量管理水平		巩固提升	巩固提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率		≥80%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度水行政执法专项经费			预算资金及相关管理活动						
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	26.00	26.00	5.46	10.00	21%	2.10			
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	5.46	——	21%	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1.保障水事案件完结率达到95% 2.完成计划罚没收入 3.保障安全生产无事故				巡查次数水事案件完结率达到100%，巡查次数75次，规定时间内案件办结，有效提升了水政执法影响力，有效降低了对水生态环境不良影响，保障了安全生产无事故。						
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		巡查次数		≥50次	75次	15.00	15.00		
产出指标		质量指标		罚没收入完成率		≥95%	50%	10.00	10.00		
产出指标		时效指标		规定时间内案件办结		≤270天	小于270天	15.00	15.00		
产出指标		成本指标		总成本控制在预算安排数内		≤45万元	5.46万元	10.00	10.00		
效益指标		社会效益指标		提升水政执法影响力		有效提升	有效提升	15.00	15.00		
效益指标		生态效益指标		有效降低对水生态环境不良影响		有效降低	有效降低	15.00	15.00		
满意度指标		服务对象满意度指标		线索举报人满意度		≥95%	100%	10.00	10.00		
总分								100.00	92.10		

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度防汛车辆及人员保障经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.97	12.97	12.97	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.97	12.97	12.97	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障防汛抢险排水车辆正常运行维护 2. 保障防汛抢险排水车辆安全运行 3. 保障防汛抢险排水车辆防汛抢险任务顺利完成			保障了防汛抢险排水车辆正常运行维护及安全运行，保障了防汛抢险排水车辆防汛抢险任务顺利完成，巩固提升了我市防汛抢险能力。			
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	防汛排水车数量运行维护数量	≤3台	3台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	排水车有效运行率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	防汛应急抢险工作及时完成	10月底	10月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制在预算安排数内	≤36.1万元	12.97万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升我市防汛抢险能力	巩固提升	巩固提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

闫秀红

13383149913

防汛车辆及人员.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度移民工作及人员经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.30	6.30	6.30	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障水库移民工作正常运行 2. 保障人员正常开支 3. 保障移民日常公用				保障了水库移民工作正常运行、移民工作站3人工资福利发放、移民日常公用。巩固提升了移民日常工作稳定。			
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	保障移民工作站3人工资福利发放	=3人	3人	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	工资发放率	=100%	100%	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	移民工作及人员经费支出总成本	≤6.3万元	6.3万元	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	巩固提升移民日常工作稳定	巩固提升	巩固提升	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称				预算资金及相关管理活动			
主管部门				实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 贯彻落实市委、市政府的决策部署，办理市级总河湖长、河湖长交办的事项，各项工作业务处理及时。 2. 负责常态化联合督查、明查暗访和整改复核工作，督查暗访发现问题整改完成率≥90%。 3. 资金支付及时，符合相关要求			全面贯彻落实市委、市政府的决策部署，及时办理市级总河湖长、河湖长交办的事项，先后制定《承德市2023年度河湖长制工作要点》、总河湖长令【2023】1号《承德市幸福河湖建设推进方案（2023-2025）》、总河湖长令【2023】2号《承德市2023年度落实河湖长制重点工作推进方案》、《承德市2023年度河湖长制督查方案》等文件，开展常态化联合督查、明查暗访和整改复核工作，督查暗访发现问题整改完成率达到100%，全部整改完成。资金及时支付并符合相关要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成省市部署的工作任务	全部完成	全部完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	问题整改完成率（%）	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	部署的工作任务及时完成	12月底	12月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本不超预算安排数	≤80万元	40万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升社会影响力	巩固提升	巩固提升	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	提升河湖管理保护效果	明显提升	明显提升	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度水土流失监测及信息化工作经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成图斑复核工作 2. 完成水保监测工作 3. 达到水土流失防治效果			完成了图斑复核工作、水保监测工作、及时出具了监测报告，成果报告完成率100%，巩固提升了水土流失防治效果。			
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	监测复核次数	≥3次	3次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	成果报告完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	10月底之前完成监测报告	10月底之前完成	10月底之前已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制控制在预算安排数内	≤4万元	4万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升水土流失效益	巩固提升	巩固提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升水土流失防治效果	持续提升	持续提升	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		防汛经费及防汛抗旱指挥中心机房（会议室）运行维护费用		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局		实施单位	承德市水务局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.00	29.00	29.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障防汛工作正常运行 2. 保障防汛期间日常公用等支出			保障了防汛工作正常运行、防汛期间日常公用等支出，进行了多次防汛检查，防汛工作10月底圆满完成，保障我市平安度汛。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防汛检查次数	≥80人次	90次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	防汛工作完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	防汛工作10月底完成	10月底	10月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制量	≤29万元	29万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	保证平安度汛	保证平安度汛	保证平安度汛	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王超

2383231



防汛经费.pdf (10M)

项目名称		承德市2023年度山洪灾害非工程措施维修养护项目监理费			预算资金及相关管理活动						
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10.00	0%	0.00			
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	——	0%	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1.完成承德市2023年度山洪灾害非工程措施维修养护项目监理工作 2.确保项目发挥防灾减灾效益 3.持续提升防汛抗旱信息化水平				完成了承德市2023年度山洪灾害非工程措施维修养护项目监理工作，交付完善的监理文档，确保项目发挥防灾减灾效益，持续提升防汛抗旱信息化水平。						
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		监理项目数量		=1个	1个	15.00	15.00		
产出指标		质量指标		交付完善的监理文档		交付完善的监理文档	交付了完善的监理文档	10.00	10.00		
产出指标		时效指标		按时完成项目监理工作		按照合同约定完成项目监理工作	按照合同约定完成了项目监理工作	15.00	15.00		
产出指标		成本指标		监理项目成本		≤5万元	0万元	10.00	10.00		
效益指标		社会效益指标		确保项目发挥防灾减灾效益		确保项目发挥防灾减灾效益	确保项目发挥了防灾减灾效益	15.00	15.00		
效益指标		可持续影响指标		持续提升防汛抗旱信息化水平		持续提升防汛抗旱信息化水平	持续提升了防汛抗旱信息化水平	15.00	15.00		
满意度指标		服务对象满意度指标		委托单位满意度		≥90%	100%	10.00	10.00		
总分								100.00	90.00		

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	两河一期PPP项目终止清算资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000.00	2000.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 终止“两河一期”PPP项目 2. 开展相关资产清偿工作 3. 保障清偿工作进行顺利			一是2023年5月12日、8月16日市清偿办向市政府上报了《关于启动“两河一期”PPP项目审计工作的请示》，市长王亚军、常务副市长卢健、副市长崔万峰作出批示，请市审计局加快推进审计。二是市清偿办积极与社会资本方沟通对接，确保社会稳定。三是按照市政府要求，2023年11月16日市审计局就“两河一期”PPP项目资产清偿结果复核与北京思泰工程咨询有限公司签订合同并于2023年11月21日进行审计工作，计划于年底前完成政府审计工作。四是争取2000万元清偿资金列入2023年度部门预算。下一步，“两河一期”PPP项目政府审计结果出来后，市审计局、市清偿办将尽快向市政府报告，经市政府常委会研究同意后加快推进资产清偿补偿工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成清偿工作	完成	尚未完成	15.00	0.00	
产出指标	质量指标	清偿工作完成率	≥80%	0%	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	12月底完成清偿工作	12月底	尚未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	≤9742万元	0元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升市政府及涉及清算企业的充分认可	巩固提升	巩固提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	55.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	防汛抗旱物资储备库升级改造项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	29.92	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.92	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 升级改造工作及时完成。 2. 达到防汛物资储备标准，调运迅速。 3. 确保安全度汛，发挥防汛体系作用。			10月底之前完成了1处物资库升级改造，升级改造完成率100%，达到防汛物资储备标准，调运迅速。巩固提升了防汛物资储备能力，确保安全度汛，发挥了防汛体系作用。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对1处物资库进行升级改造	=1处	1处	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	升级改造完成率	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	10月底完成物资库升级改造	10月底	10月底之前已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制在预算内	≤85.4万元	29.92万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升防汛物资储备能力	巩固提升	巩固提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续提升防汛物资储备能力	可持续	可持续	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

王超

2383231



物资库改造. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	市水务局公务用车购置资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	27.91	27.86	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	27.91	27.86	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	因我单位负责全市防汛抗旱工作的安排部署，指令传达，应急处置，抢险救灾等任务，确保全市人民生命财产安全。为保障防汛抗旱工作正常展开，需在2023年度购置公务用车一辆。			因我单位负责全市防汛抗旱工作的安排部署，指令传达，应急处置，抢险救灾等任务，确保全市人民生命财产安全。为保障防汛抗旱工作正常展开，在2023年度购置公务用车一辆。公务用车符合采购标准和质量要求，巩固提升防汛抗旱工作开展，可持续保障防汛抗旱工作正常运转。			

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	车辆购置数量	=1辆	1辆	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	公务用车符合要求	公务用车符合采购标准和质量要求	公务用车符合采购标准和质量要求	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制在预算安排数内	≤27.91万元	27.86万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升防汛抗旱工作开展	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续保障防汛抗旱工作正常运转	可持续保障	可持续保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德市武烈河水环境管护河道保洁项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	60.50	36.05	10.00	60%	6.00
	其中：当年财政拨款	0.00	60.50	36.05	——	60%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1保障武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁 目标内容2保障各道橡胶坝坝袋洁净			保障了武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁、各道橡胶坝坝袋洁净，日常保洁达到8小时，坝袋维护情况达到95%，景观水系洁净程度达到95%，保障了生态环境优美。			
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	日常保洁	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	坝袋维护情况	≥95百分比	95百分比	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	每日保洁完成率	≥95百分比	95百分比	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	改善水环境所需成本	=120万元	36.05万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	景观水系洁净	≥95百分比	95百分比	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	生态影响	生态环境优美	生态环境优美	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90群众满意度	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

闫秀红

13383149913

■

水环境保洁. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称				预算资金及相关管理活动			
主管部门				实施单位			
承德市大坝沟门水库工程项目前期工作经费				承德市水务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	200.00	50.00	10.00	25%	2.50
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	50.00	——	25%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、组织进行现场调查、勘测、资料收集、技术咨询论证，组织编制防洪必要性论证等专题报告，上报省水利厅，争列《海河流域防洪规划》（修编）。 2、组织进行现场调查、勘测、资料收集、技术咨询论证等工作，争列省发改委、省水利厅组织编制的《河北省防洪减灾能力提升工程实施方案》 3、组织进行现场调查、勘测、资料收集、技术咨询论证等工作，争列国家发改委、水利部组织编制的海河流域系统治理规划			1、会同华北水利水电工程集团有限公司、长江设计集团及中国水利电力对外有限公司等企业多次对大坝沟门水库坝址及库区进行现场调查、资料收集。 2、2022年10月，通过询价委托河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司编制完成《大坝沟门水库建设必要性论证专题报告》，报告质量合格率100%、能够提供技术支撑、持续为后续项目各类相关程序提供指导意见并已上报省水利厅；纸质报告5本，pdf电子版1份； 3、2023年8月，大坝沟门水库列入省发改委和省水利厅联合制定的《河北省防洪减灾能力提升工程实施方案》（征求意见稿）中2027-2033年度防洪减灾能力提升工程。 4、2023年12月，通过询价委托河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司编制完成《大坝沟门水库工程水库规模论证报告》，目前正在报请省水利厅组织进行技术审查。 5、目前，全力争列正在修编的《海河流域防洪规划》			
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	报告数量	≥1个	1个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	报告完成时间	≤3个月	1个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤200万元	50万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为政府提供技术支撑	能够提供技术支撑	能够提供技术支撑	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	持续为后续项目各类相关程序提供指导意见	持续为后续项目各类相关程序提供指导意见	持续为后续项目各类相关程序提供指导意见	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.50	

吴彦斌

2050757



大坝沟门.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	"京津冀三地水资源管理政策落实情况协同审计"工作保障经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	25.10	25.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	25.10	25.10	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	审计组办公场所、会议室、谈话室保障。 审计保障组、审计资料组办公场所保障。 审计组审计下沉县区、市直单位车辆保障。			保障了审计组一行10余人办公场所、会议室、谈话室及审计保障组、审计资料组办公场所、审计组审计下沉县区、市直单位车辆等工作正常开展。巩固提升了水资源集约利用、持续改善了水环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障审计组一行10余人开展审计工作	≥10人	10人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保障审计工作正常开展	保障审计工作正常开展	保障审计工作正常开展	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	6月底前支付完成	6月底前	12月底支付完成	5.00	4.00	因对方未及时出具发票，导致资金未及时支付到位。
产出指标	成本指标	总成本不超预算安排资金额度	≤25.1万元	25.1万元	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	巩固提升水资源集约利用	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	持续改善水环境	持续改善	持续改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		承德市水务局国产化设备替代经费			预算资金及相关管理活动				
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	2.71	2.71	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.71	2.71	——	100%	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按计划完成2023年度国产化设备替代工作。 2、夯实国产化替代工程应用效能。 3、推进国产化技术和产品在局机关的深度应用				2023年12月30日前完成了2023年度国产化设备替代工作，购置非涉密台式机3台、购置涉密台式机1台；验收合格率100%、夯实国产化替代工程应用效能、推进国产化技术和产品在局机关的深度应用，保障水利工作业务需要，持续提升水利行业领域安全可控水平。				
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标		购置非涉密台式机数量	=3台	3台	10.00	10.00	
产出指标		数量指标		购置涉密台式机数量	=1台	1台	10.00	10.00	
产出指标		质量指标		验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标		时效指标		设备购置及时完成	2023年12月30日前完成	2023年12月30日前已完成	10.00	10.00	
产出指标		成本指标		购置非涉密台式机（不含配套系统）单位成本	≤0.64万元/台	0.45万元/台	5.00	5.00	
产出指标		成本指标		购置非涉密台式机（不含配套系统）单位成本	≤0.79万元/台	0.79万元/台	5.00	5.00	
效益指标		社会效益指标		保障水利工作业务需要	保障水利工作业务需要	保障了水利工作业务需要	15.00	15.00	
效益指标		可持续影响指标		采用国产化技术及产品，持续提升水利行业领域安全可控水平	持续提升水利行业领域安全可控水平	持续提升水利行业领域安全可控水平	15.00	15.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分							100.00	100.00	

陈新蕊

2050348

20240202-02108. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		承德市尾矿坝视频监控平台对接运行维护项目			预算资金及相关管理活动		
主管部门		承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.70	17.70	17.38	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	17.70	17.70	17.38	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 尾矿库视频监控运行维护 2. 尾矿库视频监控网络运行维护			2023年10月底之前完成了1366处尾矿库视频监控运行维护，监控软件上线率达到100%，巩固提升防灾减灾能力。			

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	接入视频监控点	≥1366	1366	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	监控软件上线率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	2023年10月前完成	10月底	10月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制在预算内	≤18万元	17.38万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升防灾减灾能力	巩固提升	巩固提升	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	可持续	可持续	20.00	20.00	
总分					100.00	99.80	

齐剑

2023115



尾矿坝. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		河湖长制宣传牌专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.15	0.15	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.15	0.15	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 更换5块灯箱片，1块宣传牌。 2. 文字清晰，色彩饱满。 3. 按照时限完成。				共计更换5块卡布灯箱片，1块走廊宣传牌，积极展示了河湖长制工作最新成效；内容文字清晰，色彩饱满，并且全部按照时限完成，为河湖长制工作提供了技术支撑。			
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	更换6块	=6块	6块	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	文字清晰，色彩饱满	=100%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	按照计划时限完成	=100%	100%	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	项目支出不超过项目成本预算	≤0.15万元	0.1485万元	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	展示河湖长制最新成效	展示河湖长制最新成效	展示了河湖长制最新成效	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	可持续为河湖长制工作提供技术支撑	可持续为河湖长制工作提供技术支撑	可持续为河湖长制工作提供技术支撑	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

程欢

2384959



河长宣传牌. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德市市级河湖健康评价方案编制			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	21.95	21.95	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	21.95	21.95	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	1、河流健康评价报告满足《河北省河湖健康评价技术大纲》和《关于做好河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》等有关文件要求。 2、伊逊河、青龙河、武烈河、蚊蚂吐河、兴洲河、柳河、小滦河全部开展健康评价。 3、伊逊河、青龙河、武烈河、蚊蚂吐河、兴洲河、柳河、小滦河健康评价报告全部按时限编制完成。	伊逊河、青龙河、武烈河、蚊蚂吐河、兴洲河、柳河、小滦河已全部开展健康评价；编制完成的伊逊河、青龙河、武烈河等7条河流健康评价报告均满足《河北省河湖健康评价技术大纲》和《关于做好河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》等有关文件要求，并已全部按时限编制完成，为河湖管理保护工作提供了依据和支撑。

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	编制完成7条河流健康评价报告	=7条	7条	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	报告质量达到上级文件要求	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按合同约定完成	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目支出不超出项目成本预算。	≤21.95万元	21.95万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推进河湖长制工作落实情况	推进河湖长制工作落实情况	推进了河湖长制工作落实情况	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	为河湖管理保护工作提供依据和支撑	提供支撑	提供支撑	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	市级河湖“一河（湖）一策”方案编制			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	27.90	27.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	27.90	27.90	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 围绕《承德市实行河长制工作方案》提出的六大任务，梳理河湖管理保护存在的突出问题，因河（湖）施策，因地制宜设定目标任务，提出针对性强、易于操作的措施。 2. 切实解决影响河湖健康的突出问题。 3. 市级河湖全部按计划进度编制完成“一河（湖）一策”方案。	紧紧围绕《承德市实行河长制工作方案》提出的六大任务，梳理河湖管理保护存在的突出问题，因河（湖）施策，因地制宜设定目标任务，提出针对性强、易于操作的措施；切实解决了影响河湖健康的突出问题；瀑河、潮河、老牛河、柳河、武烈河等17条（座）市级河湖全部按计划进度编制完成“一河（湖）一策”方案，为河湖长制工作提供了技术支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成17本一河（湖）一策方案编制工作	=17本	17本	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	方案满足上级文件要求	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按照合同约定完成	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目支出不超出项目成本预算	≤27.9万元	27.9万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升河湖管理保护成果	巩固提升	巩固提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续为河湖长制工作提供技术支撑	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

程欢

2384959



一湖一策. pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障伤残民工及时领取到补助医疗金			项目资金已及时发放到各县区，补助资金支付程序完整，补助伤残民工人数覆盖率100%，促进了伤残民工医疗补助可持续性发展，补助人群生活得到改善。			
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	补助伤残民工人数覆盖率	≥85%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助资金支付程序完整性	齐全得满分，不 齐全不得分	齐全	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助金拨付及时性	及时拨付给所需 各县区及单位得 满分	及时拨付给所需各 县区及单位	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助金发放总额	≤5万元	5万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	≥85%	90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	伤残民工医疗补助可持续性	是否促进伤残民 工医疗补助可持 续性发展	促进伤残民工医疗 补助可持续性发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	伤残民工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度中央水利发展资金在线计量监控数据管理项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	56.00	56.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	56.00	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监控设备可用,监控数据可信,监控数据可以作为水资源税征收依据			2023年11月底前完成了在线监控站点安装224处,100%符合省平台相关数据标准,监控设备可正常使用。监控数据可以作为水资源税征收依据,增强了水资源的调控能力,提高了水资源可持续利用水平,有效提升了监管效率,减少了行政开支。				
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	在线监控站点安装数量	=224处	224处	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	符合省平台相关数据标准	=100百分比	100百分比	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	在省厅要求时间内完工	2023年11月底完成	2023年11月底已完成	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	成本报价的准确性	=56万元	56万元	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	巩固提升水资源调控能力	增强水资源的调控能力,提高水资源可持续利用水平。	增强了水资源的调控能力,提高了水资源可持续利用水平。	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	减少行政开支	有效提升监管效率,减少行政开支	有效提升了监管效率,减少了行政开支	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	征收水资源税人员使用满意度	=100%	100%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

孙艺梦

13603149331



中央水利发展资金在线计量.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德市2023年度大中型水库移民后期扶持项目绩效评价			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按时完成绩效评价任务 2. 及时出具绩效评价报告 3. 按时完成整改工作			按时完成了绩效评价任务，按合同约定及时出具绩效评价报告，形成工作报告7个，绩效复核合格率达到100%，移民生产生活得到改善。			
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	形成工作报告数量	=7个	7个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	绩效复核合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按合同约定完成	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目支出不超预算	≤10万元	0元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥95%	95%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	移民生产生活改善	≥95%	95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

宋欣

2050057

移民绩效评价10万.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度大中型水库移民后期扶持监测评估			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	19.93	10.00	40%	4.00
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	19.93	——	40%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监测评估后期扶持政策实施情况				目前已完成三个县区的监测评估大纲，监测评估大纲具有可操作性，保障了库区和移民安置区经济发展和社会稳定，改善了移民生产生活环境。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制监测评估大纲	= 1份	已完成3个县区监测评估大纲	10.00	9.00	按照合同约定2024年完成
产出指标	质量指标	监测评估大纲具有可操作性	监测评估大纲具有可操作性	监测评估大纲具有可操作性	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按照合同约定完成各项工作	完成各项工作	完成各项工作的80%	10.00	9.00	按照合同约定2024年完成
产出指标	成本指标	支出控制在预算范围内的比例	≤50万元	19.93万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	移民总体稳定	库区和移民安置区经济发展和社会稳定	保障了库区和移民安置区经济发展和社会稳定	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	移民生产生活环境改善	移民生产生活环境改善	改善了移民生产生活环境	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后扶政策的满意度	≤100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	

王金平

2028609



移民监测评估50万.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		省级水库移民后期扶持专项资金		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局		实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	2.71	10.00	27%	2.70
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.71	——	27%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极配合省移民办进京维稳			积极配合省移民办完成了进京维稳工作，保障了水库移民无越级进京上访事件发生，持续改善了移民生产生活和社会稳定水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成最少1项维稳工作	≥1项	1项	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保障水库移民无越级进京上访事件发生	水库移民无越级进京上访事件发生	水库移民无越级进京上访事件发生	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	信访按时办理率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总支出不超预算安排数	≤10万元	2.71万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	持续改善移民生产生活	持续改善移民生产生活	持续改善移民生产生活	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.70	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		承德市中小河流治理方案整编汇总编制项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	32.00	31.93	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.00	31.93	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成承德市中小河流治理方案整编汇总 2.持续保护河道两岸人口和耕地 3.摸清中小河流底数，有效推进治理工作				完成了承德市中小河流治理方案整编汇总、持续保护了河道两岸人口和耕地、摸清了中小河流底数，有效推进治理工作。方案编制全市中小河流数量69条，制定了逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定防洪区划、防洪标准，提出了各河流治理目标任务及治理措施，按照合同要求按时提交了成果，通过河道治理，持续保护河道两岸人口和耕地，摸清中小河流底数，有效推进治理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	方案编制全市中小河流数量	=69条	69条	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	满足《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》要求	制定逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定防洪区划、防洪标准，提出各河流治理目标任务及治理措施	制定了逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定防洪区划、防洪标准，提出了各河流治理目标任务及治理措施	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	按照合同要求按时提交成果	按照合同要求按时提交成果	按照合同要求按时提交了成果	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	编制费用不超财政预算安排数	≤32万元	31.93万元	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	持续保护河道两岸人口和耕地	通过河道治理，持续保护河道两岸人口和耕地	通过河道治理，持续保护了河道两岸人口和耕地	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	摸清中小河流底数，有效推进治理工作。	摸清中小河流底数，有效推进治理工作。	摸清了中小河流底数，有效推进治理工作。	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	治理河道周边群众满意	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

马春林

2050048



中小河流32万.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称				预算资金及相关管理活动			
主管部门				实施单位		承德市水务局本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	8.00	7.93	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	7.93	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成武烈河（市管段）地形图测量 2. 完成武烈河（市管段）现状调查评估报告 3. 完成武烈河（市管段）治理方案			完成了武烈河（市管段）地形图测量、武烈河（市管段）现状调查评估报告、武烈河（市管段）治理方案，方案编制武烈河（市管段）中小河流公里数15.8公里，制定了逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定了防洪区划、防洪标准，提出了各河流治理目标任务及治理措施，按照合同要求按时提交了成果，通过河道治理，持续保护河道两岸人口和耕地，摸清中小河流底数，有效推进治理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	方案编制武烈河（市管段）中小河流公里数	=14公里	15.8公里	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	满足《全国中小河流治理总体方案编织技术大纲》要求	制定逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定防洪区划、防洪标准，提出各河流治理目标任务及治理措施，	制定了逐条河流的防洪减灾总体思路，科学确定防洪区划、防洪标准，提出了各河流治理目标任务及治理措施，	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按照合同要求按时提交成果	按照合同要求按时提交成果	按照合同要求按时提交了成果	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	编制费用不超财政预算安排数	≤8万元	7.93万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续保护河道两岸人口和耕地	通过河道治理，持续保护河道两岸人口和耕地	通过河道治理，持续保护了河道两岸人口和耕地	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	摸清中小河流底数，有效推进治理工作。	摸清中小河流底数，有效推进治理工作。	摸清了中小河流底数，有效推进治理工作。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	治理河道周边群众满意	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

马春林

2050048

中小河流8万.pdf (10M)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	240.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 监测预警设施设备布局更合理，监测数据稳定准确 2. 监测预警平台预报、预测、预警通知精准精确，运行维护经费落实到位 3. 技术保障快速及时，“专群结合”的防御工作体系发挥最大作用			完成自动监测站点运行维护194处，数据准确率达到96%，项目完成后监测预警设施设备布局更合理，监测预警平台预报、预测、预警通知精准精确，技术保障快速及时，“专群结合”的防御工作体系发挥最大作用，保证正常传输雨水情数据，提供正确指挥依据，持续提升防汛抗旱信息化水平。			

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	自动监测站点运行维护数量	=194处	194处	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	数据准确率	≥95%	96%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	故障恢复时间	≤24小时	24小时	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	总成本不超预算安排数	≤240万元	0万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证正常传输雨水情数据，提供正确指挥依据	保证正常传输雨水情数据，提供正确指挥依据	保证了正常传输雨水情数据，提供了正确指挥依据	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升防汛抗旱信息化水平	持续提升防汛抗旱信息化水平	持续提升了防汛抗旱信息化水平	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	水利工作专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市水务局			实施单位	承德市水务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.96	14.96	14.96	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	14.96	14.96	14.96	——	100%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、确保顺利完成各项水利工作任务 2、保障单位日常工作运转 3、确实取得水利工作实效			保障我局顺利完成了各项水利工作任务、保障了单位日常工作运转，资金拨付程序完整、手续齐全、全年水利工作及时完成，确实取得水利工作实效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成水利专项工作数量	≥5项	5项	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金拨付程序完整性	手续齐全	手续齐全	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保障水利工作正常运转	≥98%	98%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	全年水利工作及时完成率	≥95%	98%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工作经费支出成本控制	≤15万元	14.96万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	优化环境效益明显	≥95%	98%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	水利工作正常运转	≥95%	98%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2022年下半年武烈河水环境保洁购买服务项目			预算资金及相关管理活动					
主管部门		承德市水务局			实施单位		承德市水务局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	19.41	19.41	19.41	10.00	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——		
		上年结转资金	19.41	19.41	19.41	——	100%	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁				保障了武烈河市区段河道及小热河景观带日常保洁，保洁范围及重点区域面积达到241.35万平方米，日常保洁时间8小时/日，河道、库区及坝袋洁净情况达到95%，库区水面洁净程度95%，为承德环境树立良好印象。					
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		日常保洁时间		≥8小时/日	8小时/日	10.00	10.00	
产出指标		数量指标		保洁范围及重点区域面积		=241.35万平方米	241.35万平方米	10.00	10.00	
产出指标		质量指标		河道、库区及坝袋洁净情况		≥90%	95%	10.00	10.00	
产出指标		时效指标		每日保洁完成率		≥90%	95%	10.00	10.00	
产出指标		成本指标		改善河道水环境所需成本		≤60.4万元	19.41万元	10.00	10.00	
效益指标		生态效益指标		库区水面洁净程度		≥90%	95%	15.00	15.00	
效益指标		可持续影响指标		树立承德环境良好印象		≥90%	95%	15.00	15.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	
总分								100.00	100.00	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 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。