



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：564

单位名称：唐山市水利局（汇总）

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

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

（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,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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。配合实施取水许可、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（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,按权限审批、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。指导重要河流湖泊及河口的治理、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。指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方水利配套工程建设。

(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、监测预报。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管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设,协调引滦调水。组织开展水能资源调查评价,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)负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置,协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施;组织有关移民基建项目 and 生产扶持项目

的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。承担市移民迁建办公室的日常工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）、开发区（管理区）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。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，办理有关水利涉外事务。

（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。组织编制重要河流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）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 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市市区河道监管中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市水利规划设计研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山市节约用水管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市陡河水库管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	唐山市滦河下游灌溉管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

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



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市水利局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,949.46	一、一般公共服务支出	32	29.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.86	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	8.78
六、经营收入	6	1,790.80	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	20,938.44	八、社会保障和就业支出	39	1,053.35
	9		九、卫生健康支出	40	905.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	447.90
	12		十二、农林水支出	43	37,272.94
	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	668.16
	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	41,132.55	本年支出合计	58	40,386.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	681.53
年初结转和结余	29	230.93	年末结转和结余	60	295.41
	30			61	
总计	31	41,363.48	总计	62	41,363.48

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：唐山市水利局（汇总）

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		41,132.55	18,403.32			1,790.80		20,938.44
201	一般公共服务支出	29.99	29.99					
20199	其他一般公共服务支出	29.99	29.99					
2019999	其他一般公共服务支出	29.99	29.99					
205	教育支出	8.78	6.12					2.66
20508	进修及培训	8.78	6.12					2.66
2050803	培训支出	8.78	6.12					2.66
208	社会保障和就业支出	1,053.35	358.04					695.32
20805	行政事业单位养老支出	1,047.39	352.08					695.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.45	352.08					459.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.94						235.94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.96	5.96					
2082202	基础设施建设和经济发展	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	905.41	365.33					540.09
21011	行政事业单位医疗	905.41	365.33					540.09
2101101	行政单位医疗	92.54	92.54					
2101102	事业单位医疗	681.78	271.38					410.40
2101103	公务员医疗补助	131.09	1.41					129.68
212	城乡社区支出	447.90	447.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.90	447.90					
2120814	农业生产发展支出	447.90	447.90					

213	农林水支出	38,018.95	16,917.68			1,790.80		19,310.48
21303	水利	37,914.45	16,813.18			1,790.80		19,310.48
2130301	行政运行	1,113.32	980.15					133.17
2130302	一般行政管理事务	161.24	161.24					
2130304	水利行业业务管理	39.65	39.65					
2130305	水利工程建设	8,498.06	8,498.06					
2130306	水利工程运行与维护	19,062.02	3,121.10					15,940.92
2130308	水利前期工作	433.34	433.34					
2130311	水资源节约管理与保护	5,623.84	2,468.53					3,155.30
2130314	防汛	169.55	169.55					
2130335	农村人畜饮水	27.64	27.64					
2130399	其他水利支出	2,785.80	913.91			1,790.80		81.09
21399	其他农林水支出	104.50	104.50					
2139999	其他农林水支出	104.50	104.50					
221	住房保障支出	668.16	278.26					389.90
22102	住房改革支出	668.16	278.26					389.90
2210201	住房公积金	668.16	278.26					389.90

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：唐山市水利局（汇总）

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		40,386.54	15,718.57	23,383.68		1,284.30	
201	一般公共服务支出	29.99		29.99			
20199	其他一般公共服务支出	29.99		29.99			
2019999	其他一般公共服务支出	29.99		29.99			
205	教育支出	8.78	8.78				
20508	进修及培训	8.78	8.78				
2050803	培训支出	8.78	8.78				
208	社会保障和就业支出	1,053.35	1,047.39	5.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,047.39	1,047.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.45	811.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.94	235.94				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.96		5.96			
2082202	基础设施建设和经济发展	5.96		5.96			
210	卫生健康支出	905.41	905.41				
21011	行政事业单位医疗	905.41	905.41				
2101101	行政单位医疗	92.54	92.54				
2101102	事业单位医疗	681.78	681.78				
2101103	公务员医疗补助	131.09	131.09				
212	城乡社区支出	447.90		447.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.90		447.90			

2120814	农业生产发展支出	447.90		447.90			
213	农林水支出	37,272.94	13,088.82	22,899.83		1,284.30	
21303	水利	37,168.44	13,088.82	22,795.33		1,284.30	
2130301	行政运行	1,112.24	1,112.24				
2130302	一般行政管理事务	161.24	161.24				
2130304	水利行业业务管理	39.65		39.65			
2130305	水利工程建设	8,498.06		8,498.06			
2130306	水利工程运行与维护	18,823.58	10,565.15	8,258.44			
2130308	水利前期工作	433.34		433.34			
2130311	水资源节约管理与保护	5,623.84	445.09	5,178.75			
2130314	防汛	169.55		169.55			
2130335	农村人畜饮水	27.64		27.64			
2130399	其他水利支出	2,279.30	805.10	189.90		1,284.30	
21399	其他农林水支出	104.50		104.50			
2139999	其他农林水支出	104.50		104.50			
221	住房保障支出	668.16	668.16				
22102	住房改革支出	668.16	668.16				
2210201	住房公积金	668.16	668.16				

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： 唐山市水利局（汇总）

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	17,949.46	一、一般公共服务支	33	29.99	29.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	453.86	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	6.12	6.12		
	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	358.04	352.08	5.96	
	9		九、卫生健康支出	41	365.33	365.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	447.90		447.90	
	12		十二、农林水支出	44	16,916.88	16,916.88		
	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	278.26	278.26		
	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				
	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	18,403.32	本年支出合计	59	18,402.51	17,948.65	453.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,403.32	总计	64	18,403.32	17,949.46	453.86	

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：唐山市水利局（汇总）

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		17,948.65	5,210.43	12,738.22
201	一般公共服务支出	29.99		29.99
20199	其他一般公共服务支出	29.99		29.99
2019999	其他一般公共服务支出	29.99		29.99
205	教育支出	6.12	6.12	
20508	进修及培训	6.12	6.12	
2050803	培训支出	6.12	6.12	
208	社会保障和就业支出	352.08	352.08	
20805	行政事业单位养老支出	352.08	352.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.08	352.08	
210	卫生健康支出	365.33	365.33	
21011	行政事业单位医疗	365.33	365.33	
2101101	行政单位医疗	92.54	92.54	
2101102	事业单位医疗	271.38	271.38	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
213	农林水支出	16,916.88	4,208.65	12,708.23
21303	水利	16,812.38	4,208.65	12,603.73
2130301	行政运行	979.35	979.35	
2130302	一般行政管理事务	161.24	161.24	
2130304	水利行业业务管理	39.65		39.65
2130305	水利工程建设	8,498.06		8,498.06
2130306	水利工程运行与维护	3,121.10	1,948.91	1,172.19
2130308	水利前期工作	433.34		433.34
2130311	水资源节约管理与保护	2,468.53	395.13	2,073.40

2130314	防汛	169.55		169.55
2130335	农村人畜饮水	27.64		27.64
2130399	其他水利支出	913.91	724.02	189.90
21399	其他农林水支出	104.50		104.50
2139999	其他农林水支出	104.50		104.50
221	住房保障支出	278.26	278.26	
22102	住房改革支出	278.26	278.26	
2210201	住房公积金	278.26	278.26	

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：唐山市水利局（汇总）

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	3,724.21	302	商品和服务支出	488.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,056.54	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.95	30202	印刷费	16.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	726.40	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.08	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.43	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	184.00	30209	物业管理费	31.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.72	30211	差旅费	19.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.24	30214	租赁费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	996.53	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.50	30216	培训费	8.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	837.41	30217	公务接待费	0.87	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	17.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.83	30225	专用燃料费	0.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	117.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	22.46	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	12.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.92			
人员经费合计		4,720.74	公用经费合计					489.69

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：唐山市水利局（汇总）

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			453.86	453.86		453.86	
208	社会保障和就业支出		5.96	5.96		5.96	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.96	5.96		5.96	
2082202	基础设施建设和经济发展		5.96	5.96		5.96	
212	城乡社区支出		447.90	447.90		447.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		447.90	447.90		447.90	
2120814	农业生产发展支出		447.90	447.90		447.90	

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：唐山市水利局（汇总）

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数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市水利局（汇总）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.27		12.75		12.75	1.52	13.04		12.17		12.17	0.87

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）41363.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4060.92 万元，增长 10.9%，主要原因是本级安排和争取上级专项项目资金增加。

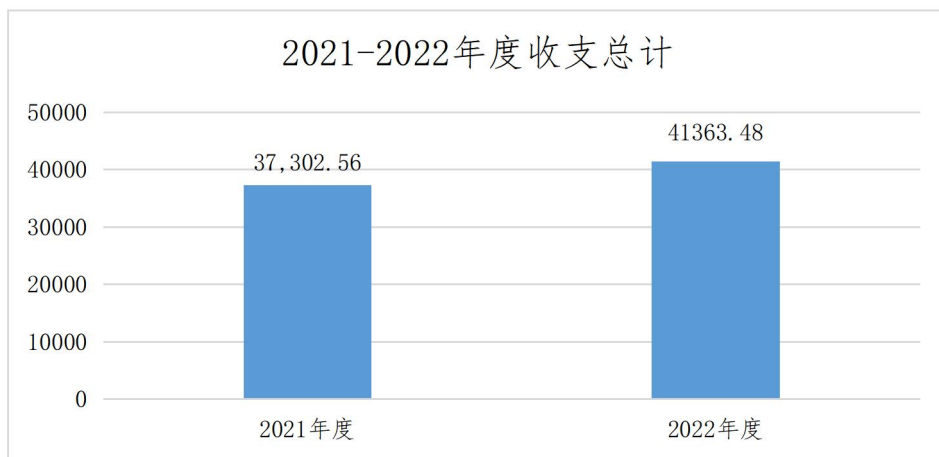


图 1：2021-2022 年度收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 41132.55 万元，其中：财政拨款收入 18403.32 万元，占 44.7%；经营收入 1790.8 万元，占 4.4%；其他收入 20938.44 万元，占 50.9%。

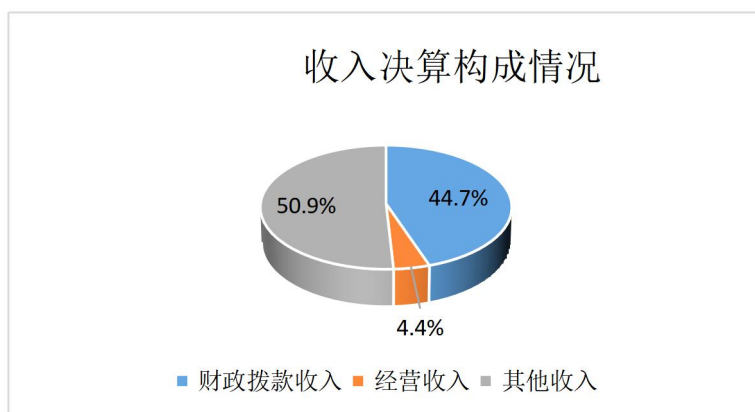


图 2：2022 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 40386.54 万元，其中：基本支出 15718.57 万元，占 38.9%；项目支出 23383.68 万元，占 57.9%；经营支出 1284.3 万元，占 3.2%。

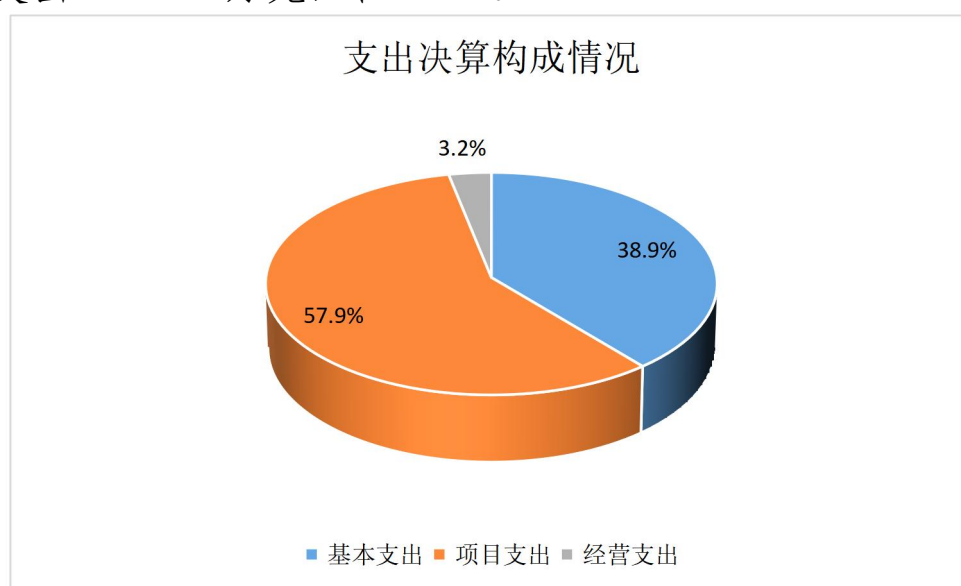


图 3：2022 年度支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18403.32 万元，比 2021 年度增加 2402.76 万元，增长 15.0%，主要是部门安排和争取财政拨款资金增加；本年支出 18402.51 万元，增加 2080.94 万元，增长 12.7%，主要是部门安排和争取财政拨款资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17949.46 万元，比上年

增加 1948.9 万元，增长 12.2%；主要是部门安排和争取财政拨款资金增加；本年支出 17948.65 万元，比上年增加 1627.08 万元，增长 10.0%，主要是部门安排和争取财政拨款资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 453.86 万元，比上年增加 453.86 万元，增长 100.0%，主要原因是部门安排和争取财政拨款资金增加；本年支出 453.86 万元，比上年增加 453.86 万元，增长 100.0%，主要是部门安排和争取财政拨款资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算收支。

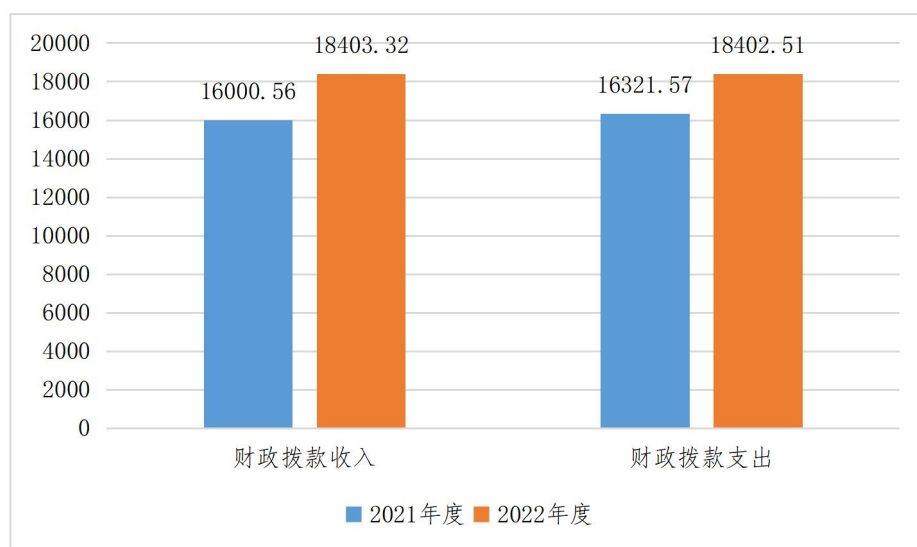


图 4：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

（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 18403.32 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 2463.99 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度存在追加项目支出预算；本年支出

18402.51 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 2463.18 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度存在追加项目支出预算。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 129.8%，比年初预算增加 4115.13 万元，主要是 2022 年度存在追加项目支出预算；支出完成年初预算 129.7%，比年初预算增加 4114.32 万元，主要是 2022 年度存在追加项目支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.6%，比年初预算减少 1651.14 万元，主要是存在年初预算调减；支出完成年初预算 21.6%，比年初预算减少 1651.14 万元，主要是存在年初预算调减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算收支。

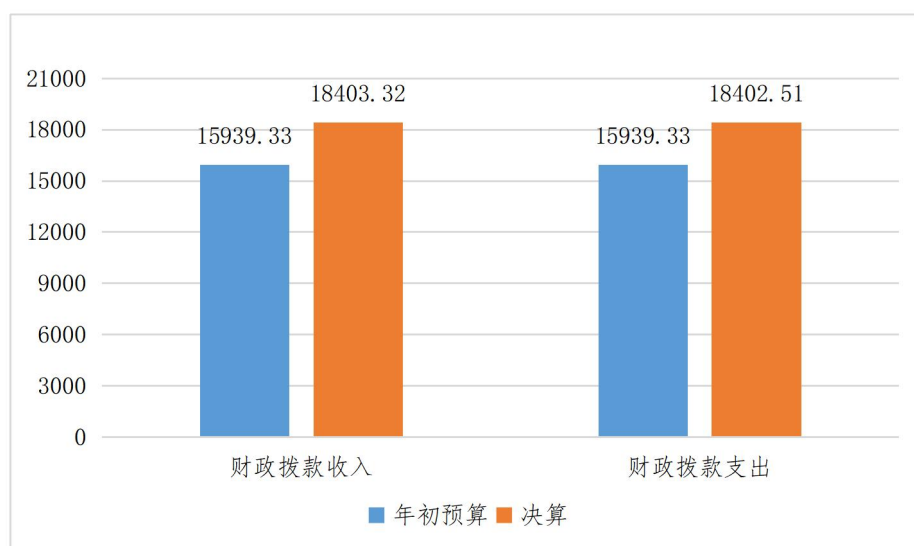


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18402.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 29.99 万元，占 0.16%，主要用于争取上级项目和奖励资金等支出；教育（类）支出 6.12 万元，占 0.03%，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出 358.04 万元，占 1.95%，主要用于各项保险支出；卫生健康（类）支出 365.33 万元，占 1.99%，主要用于医疗保障等支出；城乡社区（类）支出 447.9 万元，占 2.43%，主要用于改善农村供水等支出；农林水（类）支出 16916.88 万元，占 91.93%，主要用于单位日常运转及水利项目等支出；住房保障（类）支出 278.26 万元，占 1.51%，主要用于公积金等支出。

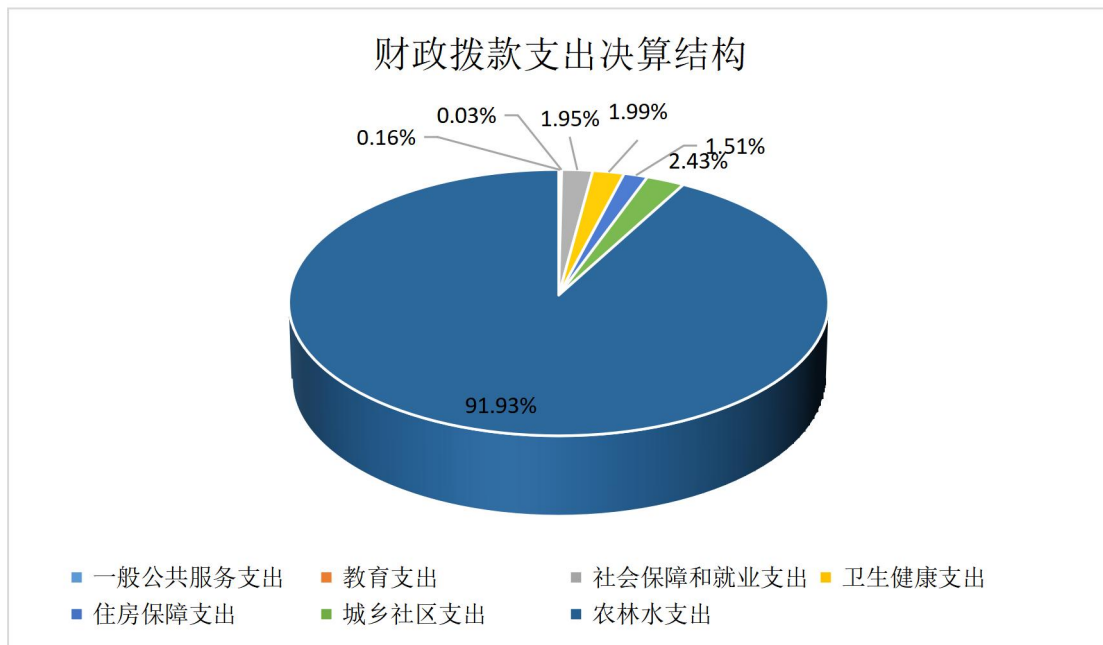


图 6：财政拨款支出决算构成情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5210.43 万元，其中：

人员经费 4720.74 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 489.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.27 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 91.4%，较预算减少 1.23 万元，降低 8.6%，主要是厉行节约减少支出；较 2021 年度决算减少 9.32 万元，降低 41.7%，主要是 22 年安排预算较少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与

2021 年度决算支出持平，主要是 22 年度未安排此项预算。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.75 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 95.5%。较预算减少 0.58 万元，降低 4.5%，主要是厉行节约，支出减少；较上年减少 8.95 万元，降低 42.4%，主要是 22 年度安排预算减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平，原因是本年度没有安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 12.17 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 4.5%，主要是厉行节约，减少支出；较上年减少 8.95 万元，降低 42.4%，主要是 22 年安排公务用车运行维护费预算减少。

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 1.52 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 57.2%。公务接待费支出较预算减少 0.65 万元，降低 42.8%，主要是厉行节约，减少支出；较上年度减少 0.37 万元，降低 29.8%，主要是厉

行节约，减少支出。本年度共发生公务接待 7 批次、45 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 286.71 万元，比 2021 年度减少 61.4 万元，降低 17.6%。主要原因是商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8084.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.2 万元、政府采购工程支出 7273.12 万元、政府采购服务支出 799.56 万元。授予中小企业合同金 7971.45 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中授予小微企业合同金额 1261.44 万元，占政府采购支出总额的 15.6%。

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 28 辆，比上年减少 1 辆，主要是新增业务用车一辆，报废两辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是工程用车和通勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 34 个，共涉及资金 12738.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度提前下达 2022 年中央移民扶持基金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 453.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度部门未安排国有资本经营预算项目。

组织对“唐山市蓄水规划编制费项目”、“陡河石榴河城区段治理规划编制费项目”等 36 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12738.22 万元，政府性基金预算支出 453.86 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标已按时完成，进一步完善了项目管理，落实绩效预算管理规定，进一步细化、量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标。

（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唐山市蓄水规划编制费项目、陡河石榴河城区段治理规划编制费项目等 36 个项目绩效自评结果。

（1）唐山市蓄水规划编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市蓄水规划编制费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 99.1%。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，《唐山市蓄水规划》的编制完成，质量合格，通过谋划一系列补水、蓄水、生态工程，加大地表水利用、增加雨洪资源利用量，同时依据补水蓄水水源条件，选择性地建设生态廊道，有效改善水生态环境。

（2）陡河石榴河城区段治理规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陡河石榴河城区段治理规划编制费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 148.3 万元，完成预算的 98.9%。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，《陡河石榴河治理规划》编制完成，质量合格，通过深入调查陡河和石榴河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力；结合中心城区规划提出治理标准，提出河道堤防加高、河道拓宽、阻水建筑物重建、两岸景观、蓄水工程、桥梁改造、滨河道道路、湿地建设等主要治理措施方案，提高水生态文明建设。

（3）唐山市陡河、沙河健康评价编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市陡河、沙河健康评价编制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 60 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算的 97.9%。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，《唐山市陡河、沙河健康评价报告》已编制完成，质量达标，项目实施摸清河流现状存在的问题，找出症结所在，为下一步河道生态

修复整治，恢复河流生态功能，打造健康河流提供第一手资料，并为今后河道监管提供针对性依据。

（4）唐山市中心城区西部片区排涝能力提升规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市中心城区西部片区排涝能力提升规划编制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 60 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 97.7%。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，《唐山市中心城区西部片区排涝能力提升规划》的编制工作完成，质量合格，通过全面评估中心城区西部片区现状排涝体系内容，对南湖、龙泉河、煤河、站西片区新开河进行测绘，规划建设南湖退水通道，为社会经济发展提供良好的水利支撑。

（5）河流水量分配方案编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河流水量分配方案编制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 50 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 98.6%。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，完成我市滦河、青龙河、陡河、沙河、溯河、蓟运河、还乡河等 7 条河流开展水量分配方案编制工作。

（6）唐山市城乡饮用水地表水供水一体化规划编制项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市城乡饮用水地表水供水一体化规划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 68 万元，执行数为 67.25 万元，完成预算的 98.9%。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《唐山市城乡饮用水地表水供水一体化规划》的编制工作，质量合格，通过规划的实施，将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化，为实现逐步打造城乡一体化供水网络，全面完成城乡饮用水水源置换任务打下基础。

（7）唐山市应急后备水源地建设方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市应急后备水源地建设方案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 92 万元，执行数为 91.15 万元，完成预算的 99.1%。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《唐山市应急后备水源地建设方案》的编制工作，质量合格，项目的实施为建设市区供水应急后备水源地，对应急水源地选址进行提供论证依据，为唐山市区供水安全提供保障，对邱庄水库作为唐山市中心城区应急后备水源进行分析论证，为市政府决策提供依据。

（8）水利设施安全度汛保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利设施安全度汛保障项目绩效自评得分为

100分(绩效自评表附后)。全年预算数为80万元,执行数为78.29万元,完成预算的97.9%。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,进一步强化设施防汛功能,提高设备工作效率,保障全市防汛专网正常运行,确保安全度汛。

(9)唐山市河湖保护和治理规划编制费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,唐山市河湖保护和治理规划编制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40万元,执行数为39.15万元,完成预算的97.9%。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《唐山市河湖保护和治理规划》的编制工作,质量合格,针对我市河湖存在的问题和面临的新形势、新要求,规划提出了防洪、水质、生态、水域岸线等河湖保护和治理总体思路。

(10)应用基础环境安全等级提升项目质保金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,应用基础环境安全等级提升项目质保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10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100.0%。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,预留质保金能够保障设备正常运行,提高服务商的服务效益,服务商能更好的提供运维服务,作为设备等试运行阶段的依据。

(11)唐山市环城水系提升改造综合治理 PPP 工程运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市环城水系提升改造综合治理 PPP 工程运营补贴项目绩效自评得分为 81.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。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，项目正常运行，能够保障该 PPP 项目全生命周期健康，运营期维养项目高效运作，保障环城水系高效正常运作，防洪、水资源合理调配、水环境稳步提升。

(12)智慧水务系统运维服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧水务系统运维服务费项目绩效自评得分为 91.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 925.32 万元，完成预算的 46.3%。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，进一步加强河道清理整治，提高河湖监管水平，提高调水输水风险防控能力。

(13)河长制专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制专项工作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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。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，进一步加大对破坏河湖生态环境突出问题曝光力度。项目已如期完成，质量达标，通过对破坏

河湖生态环境突出问题的监督，不断改进，推进河湖生态环境提升，河湖面貌得到有效改善。

（14）防风暴潮规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防风暴潮规划编制费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 99.1%。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，《唐山市防风暴潮规划》已编制完成，通过规划实施，确定规划重点，根据防汛和抗旱相结合、工程措施和非工程措施相结合并进行现场勘测及沿岸调研，充分考虑风暴潮影响，合理确定防风暴潮规划。

（15）3000 平方公里以上河流防洪工程规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3000 平方公里以上河流防洪工程规划编制费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 98.9%。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。通过规划实施，根据防洪保护区、县城（含）以上城市、重要村镇等保护目标的人口、耕地、规模等，梳理复核各河段防洪标准设定情况，研究确定各河段及堤防的防洪标准，梳理 1998 年以来已实施的防洪工程河段和堤防情况，对照防洪标准和行洪能力，查找风险隐患，研究提出防洪工程措

施和十四五期间实施安排意见。

（16）农业灌溉水利用系数测算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业灌溉水利用系数测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 20 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 98.3%。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，项目已如期完成，质量达标，本项目通过对图样采集、实验、数据采集汇总、信息管理平台系统填报、市灌溉水利用系数成果汇总，为科学决策提供依据。

（17）2022 年省级水利发展资金（河长制工作奖补）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级水利发展资金（河长制工作奖补）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 99.5%。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，进一步提高群众知晓率，引导社会力量参与河湖保护，确保及时发现并整治妨碍行洪、河道“四乱”等问题，为后续分级分类编制河流专项治理规划提供基础支撑。

（18）华北地区地下水超采综合治理（唐山市）效果技术评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华北地区地下水超采综合治理（唐山市）效果技术评估项目绩效自评得分为

100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 66 万元, 执行数为 65.8 万元, 完成预算的 99.7%。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, 已编制完成华北地区地下水超采综合治理(河北省) 效果技术评估报告(唐山市分报告)。

(19) 唐山市 2022 年度地下水超采年度评估和下年度计划编制项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 唐山市 2022 年度地下水超采年度评估和下年度计划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 39 万元, 执行数为 38.7 万元, 完成预算的 99.2%。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, 已编制完成唐山市 2022 年度地下水超采综合治理自评估复核报告。

(20) 2021 年 1-4 季度全省地下水超采奖补资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年 1-4 季度全省地下水超采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 50 万元, 执行数为 49.18 万元, 完成预算的 98.4%。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, 已编制完成唐山市水资源情况调查分析报告及唐山市重点用水户取水口监测计量体系建设实施方案。为进一步科学配置水资源, 创新取水口管理机制提供基础。

(21) 全市应急指挥调度系统配套经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，全市应急指挥调度系统配套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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。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，推进系统配套设施连网运行发挥效能。

（22）2021 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 100.0%。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，在工作任务不减、工作质量不降的前提下，完成保障任务。

（23）提前下达 2022 年中央移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央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 6 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 99.3%。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，项目已于 2022 年 9 月完成，并编制完成了绩效评价复核报告。

（24）关于水利局追加政务外网专线费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，关于水利局追加政务外网专线费用项目绩效自评得分为 99.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 94.9%。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，政务外网专线已安装调试完毕，支持水利局市政府值班系统终端、上级政务外网业务申报系统终端、云视频会议终端、智慧水利系统政务外网终端、水利其他业务系统等数据访问请求。

（25）2021 年省级地下水超采在线计量运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级地下水超采在线计量运维项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.41 万元，执行数为 83.95 万元，完成预算的 91.8%。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，通过计量运维，确保全市 763 处省级在线监控设施上线率和准确率达到 90%以上。

（26）水利发展一环城水系生态水水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环城水系生态水水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 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，对市区河道水体进行相关处理，提升水体质量；二是，满足环城水系生态用水需求的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。经过自评，2021 年环城水系生态水水费项目绩效评估结果为优。

（27）2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目自评综述：该项目为年度环城水系水费追加项目，2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，对市区河道水体进行相关处理，提升水体质量；二是，满足环城水系生态用水需求的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。经过自评，2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效评估结果为优。

（28）南湖迎宾馆区域汛期应急抢险排水后续工作项目自评综述：该项目为年度应急追加项目，）南湖迎宾馆区域汛期应急抢险排水后续工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 46 万元，执行数为 45.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了南湖迎宾馆区域安全水位和湖区安全，避免发生人员意外伤害。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。经过自评，2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效评估结果为优。

（29）水利发展（水资源管理与保护费）项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，水利发展（水资源管理与保护费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.64 万元，执行数为 27.64 万元，完成预算的 100.0%。通过该项目的顺利实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成水样检测 140 份，确保水库水生态良好、水源保障可靠、水质安全达标，保障了人民群众饮水安全。未发现问题。

（30）水利发展（陡河水库凤山防火墙翻修工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利发展（陡河水库凤山防火墙翻修工程）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。通过该项目的顺利实施，完成了年初设定的各项绩效目标，翻修防火墙 1300 米，确保库区封闭管理安全，森林防火安全，保证水利工程安全。未发现问题。

（31）2021 年中央农业生产和水利救灾资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，2021 年中央农业生产和水利救灾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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。通过该项目的顺利实施，确保水库水生态良好、水源保障可靠、水质安全达标，保障了人民群众饮水安全。未发现问题。

（32）（1）水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，按照年初绩效指标设定完成了数量指标-创建数量、质量指标-达标数量、时效指标-完成日期、社会效益指标-社会节水氛围形成、可持续影响指标-示范作用、满意度指标-群众满意度、成本指标-预算资金完成率七项指标，完成了 15 家节水居民小区的创建验收工作，增强了社区居民节水意识，有效提高了节水型城市建设标准，对唐山节水载体创建工作起到典型示范作用。

（33）唐山市滦河下游灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市滦河下游灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 5600 万元，执行数为 5336.18 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：工程质量达到合格，工程完成率达到 90.0%。未发现问题。

（34）唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 3548.27 万元，执行数为 3161.88 万元，完

成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量达到合格，工程完成率达到 100.0%，未发现问题。

（35）唐山市滦河下游灌区 2022 年度岁修工程及县级管理单位运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦下灌区岁修工程及县级管理单位运行费绩效自评得分为 93.7 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 1077.08 万元（其中财政拨款 98.53 万元），执行数为 965.90 万元（其中财政拨款 96.87 万元），完成预算的 89.7%（财政拨款预算完成 98.3%）。项目绩效目标完成情况：一是工程质量达到合格，工程完成率达到 100%，未发现问题。

（36）唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 463.5 万元，执行数为 447.9 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量达到合格，工程完成率达到 100.0%，未发现问题。

1、唐山市蓄水规划编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市蓄水规划编制费）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	29.730000	99.1	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	29.730000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	"按照水利发展现实合理、客观确定了满意度、产出、效益等绩效指标。 产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标，分别是编制规划数量、规划编制任务完成率、完成时限、规划编制投入资金完成率，根据实际确定了相应三级指标，规定完成编制规划 1 份，规划编制完成率达到 100%，项目完成时间在 2022 年底前，投资完成率达到 95% 以上。效益指标确定了 1 个二级指标，通过规划实施，实现水利发展新跨越、水利成果惠及民众、水利综合保障能力大幅提升、水生态文明建设持续加强、基础工作再上新台阶等效果达到 95% 以上。满意度指标确定了 1 个二级指标，水行政主管部门满意度要不低于 95%。总体上绩效目标				完成《唐山市蓄水规划》编制		100.00	

	与要解决的问题匹配、与现实需求匹配，做到了目标细化、量化、客观、适度。"										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	规划编制数量	规划编制数量	20.00	文字描述		1 套	完成规划编制1 份	完成	20
		质量指标	规划任务完成率	规划任务完成率	20.00	文字描述		1	任务完成率100%	完成	20
		时效指标	规划完成时限	规划完成时限	20.00	文字描述		2022 年底	2022 年底完成	完成	20
		成本指标	规划投资完成率	规划投资完成率	20.00	文字描述		0.95	投资完成率	完成	19.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	10.00	文字描述		0.95	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.8									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2、陡河石榴河城区段治理规划编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水利发展（陡河石榴河城区段治理规划编制费）	项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	150.000000	到位数	150.000000	执行数	148.300000	98.87	
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	148.300000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	“按照水利发展现实合理、客观确定了满意度、产出、效益等绩效指标。 产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标，分别是编制规划数量、规划编制任务完成率、完成时限、规划编制投入资金完成率，根据实际确定了相应三级指标，规定完成编制规划 1 份，规划编制完成率达到 100%，项目完成时间在 2022 年底前，投资完成率达到 95%以上。效益指标确定了 1 个二级指标，通过规划实施，实现水利发展新跨越、水利成果惠及民众、水利综合保障能力大幅提升、水生态文明建设持续加强、基础工作再上新台阶等效果达到 95%以上。满意度指标确定了 1 个二级指标，水行政主管部门满意度要不低于 95%。总体上绩效目标与要解决的问题匹配、与现实需求匹配，做			完成《陡河石榴河城区段治理规划》编制			100.00	

	到了目标细化、量化、客观、适度。”										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	编制规划数量	编制规划数量	20.00	文字描述		1 项	规划编制 1 份	完成	20
		质量指标	规划任务完成率	规划任务完成比例	20.00	文字描述		1	任务完成率 100%	完成	20
		时效指标	规划完成时限	规划完成时间	20.00	文字描述		2022 年底	2022 年底完成	完成	20
		成本指标	投资完成率	按投资完成比例	10.00	文字描述		0.95	98.73	完成	9.9
	效益指标	社会效益指标	提高河道防洪标准	提高河道防洪标准	10.00	文字描述		有所提高	提高河道防洪能力	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	10.00	文字描述		0.95	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	99.9										
五、存在问题原因及整改措施	无										

3、唐山市陡河、沙河健康评价编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市陡河、沙河健康评价编制费）		项目级次	本级	实施主管单位		564001 - 唐山市水利局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数		58.750000		97.92	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金		58.750000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	开展陡河、沙河健康评价，摸清河流现状存在的问题，找出症结所在，为下一步河道生态修复整治，恢复河流生态功能，打造健康河流提供第一手资料，并为今后河道监管提供针对性依据。				编制完成陡河、沙河河流健康评价报告					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	编制规划数量	编制规划数量	20.00	文字描述		1套	1	完成
		质量指标	规划任务完成率	规划任务完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20

		时效指标	规划完成时间	规划完成时间	10.00	文字描述		2022 年底	2022 年 10 月	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	20.00	文字描述		95%以上	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高河道监管能力	提高河道监管能力	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管单位满意度	水行政主管单位满意度	10.00	文字描述		95%以上	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

4、唐山市中心城区西部片区排涝能力提升规划编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市中心城区西部片区排涝能力提升规划编制费）	项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	58.600000	97.67	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	58.600000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	“全面评估中心城区西部片区现状排涝体系内容。对南湖、龙山河、煤河、站西片区新开河进行测绘，规划建设南湖退水通道，按照水利发展现实合理、客观确定了满意度、产出、效益等绩效指标。 产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标，分别是编制规划数量、规划编制任务完成率、完成时限、规划编制投入资金完成率，根据实际确定了相应三级指标，规定完成编制规划 1 份，规划编制完成率达到 100%，项目完成时间在 2022 年底前，投资完成率达到 95%以上。效益指标确定了 1 个二级指标，通过规划实施，实现水利发展新跨越、水利成果惠及民众、水利综合保障能力大幅提升、水生态文明建设持续加强、基础工作再上新台阶等效果达到 95%以上。满意度指标确定了 1 个二级指标，水行政主管部门满意度要不低				完成《唐山市中心城区西部片区防洪排涝能力提升规划》编制		100.00	

5、河流水水量分配方案编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（河流水量分配方案编制费）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.300000		98.6		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	河北省水利厅《关于全面开展河流水量分配工作的通知》，各市水行政主管部门负责跨县（市区）河流水量分配工作，要求我市滦河、青龙河、陡河、沙河、溯河、蓟运河、还乡河等 7 条河流需开展水量分配方案编制工作				完成河流水量分配方案编制工作，明确各县区在不同河流的取用水权益				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	方案编制数量	方案编制数量	20.00	文字描述		7 套	7 套	完成	20
质量指标		项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20	

		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述		2022 年底	2022 年年底	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高县区用水安全保障	提高县区用水安全保障	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		95%以上	95%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

6、唐山市城乡饮用水地表水供水一体化规划编制项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市城乡饮用水地表水供水一体化规划编制）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	68.000000	到位数	68.000000		执行数	67.250000		98.9		
	其中:财政资金	68.000000	其中:财政资金	68.000000		其中:财政资金	67.250000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为进一步推进我市地下水超采综合治理工作，统筹全市地表水开发利用，市委、市政府高瞻远瞩，超前谋划，将生活用水水源置换与城乡供水一体化结合，遵循“城乡一体、整体推进”思路，系统完善城乡生活供水工程体系，科学配置水资源，逐步打造城乡一体化供水网络，全面完成城乡饮用水水源置换任务。				统筹地表水开发利用，为水资源充分利用提供依据				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文			

								字描述)		完成情况	
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	规划编制成果数量	20.00	文字描述		1套	1套	完成	20
		质量指标	预算项目完成率	预算项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20.00	文字描述		2022年底	2022年年底前	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		0.95	0.95	完成	10
	效益指标	生态效益指标	保障唐山市地下水超采综合治理任务	保障唐山市地下水超采综合治理任务	10.00	文字描述		4.87亿立方米	进一步保障超采综合治理工作	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		95%以上	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

7、唐山市应急后备水源地建设方案编制项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市应急后备水源地建设方案 编制费用）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	92.000000	到位数	92.000000		执行数	91.150000		99.08		
	其中:财政资金	92.000000	其中:财政资金	92.000000		其中:财政资金	91.150000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	综合考虑邱庄水库可调度利用水量、水质保障情况分析、饮用水源保护区划分、供水工程建设、唐山市中心城区应急水源需求等因素，对邱庄水库作为唐山市中心城区应急后备水源进行分析论证，为市政府决策提供依据。				完成该项目为市区饮用水安全保驾护航				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设方案数量	建设方案数量	20.00	文字描述		1 套	1 套	完成	20

		质量指标	项目完成率	项目完成 率	20.00	文字 描述		1	1	完成	20
		时效指标	项目完成时 间	项目完成 时间	20.00	文字 描述		2022 年 10 月	10 月前完成	完成	20
		成本指标	预算资金完 成率	预算资金 完成率	10.00	文字 描述		1	1	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	提高市区供 水安全	提高市区 供水安全	10.00	文字 描述		有所 提高	市区供水安 全有所提高	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	群众满意 度	10.00	文字 描述		.95	95%以上	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	100									
五、存在 问题 原因及整 改措施											

8、水利设施安全度汛保障项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（水利设施安全度汛保障）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	80.000000	到位数	80.000000		执行数	78.290200		97.86		
	其中：财政资金	80.000000	其中：财政资金	80.000000		其中：财政资金	78.290200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	水利工程设施安全度汛保障项目主要用于山洪灾害防治预警系统的维护与更新。主要内容包括：山洪灾害防治非工程措施系统运行维护、通讯费用、网络租赁费、水旱灾害防御专项工作经费、水库运行管理平台、防汛视频会商系统维修升级、防汛演练等 7 个方面。				完成水利工程实施安全度汛保障项目。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租赁网络条数	租赁防汛通信网络条数	20.00	文字描述		22 条	22	完成	20

		数量指标	防汛演练次数	防汛演练的次数	20.00	文字描述		3次	3	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2022年12月底前	12月底前完成	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全市水利工程施工设施设备安全度汛率	全市水利工程施工设施设备安全度汛率	5.00	文字描述		0.98	0.98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	5.00	文字描述		0.95	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

9、唐山市河湖保护和治理规划编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市河湖保护和治理规划编制费）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	39.150000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	39.150000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	《唐山市河湖保护和治理规划》经市政府批复后，作为今后一个时期全市河湖保护和治理、建设和管理的顶层设计。县级人民政府水行政主管部门根据市级河湖保护和治理规划，编制本行政区域的规划和年度实施方案。				编制完成《唐山市河湖保护和治理规划》				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	编制规划数	编制规划数	20.00	文字		1套	1	完成	20

10、应用基础环境安全等级提升项目质保金项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（应用基础环境安全等级提升项目质保金）			项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	10.800000		到位数	10.800000		执行数	10.799500		100	
	其中:财政资金	10.800000		其中:财政资金	10.800000		其中:财政资金	10.799500			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	预算资金 10.8 万元，全部为财政资金。根据 2021 年《应用基础环境安全等级提升项目》合同质保金条款约定，质保期 1 年，质保金满 1 年支付。2022 年安排预算资金 10.8 万元。					支出 10.8 万元质保金				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目质保金金额	项目质保金金额	30.00	文字描述		10.8 万元	10.8	完成	30

		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20.00	文字描述		2022年 10月	2022.5	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		0.95	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题 原因及整改措施										

11、唐山市环城水系提升改造综合治理 PPP 工程运营补贴项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市环城水系提升改造综合治理 PPP 工程运营补贴）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5000.000000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	5000.000000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成年度预算资金合理支出，确保项目高效运作				完成总体工程建设的 80%，已完工部分可以支持环城水系水质监测基本功能				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成子项目个数	反映项目完成的建设内容	20.00	文字描述		19 个	16 个	完成	16.8
	质量指标	质量达标率	质量达标率	20.00	文字描述		1	1	完成	20	

[illegible]

12、智慧水务系统运维服务费项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（智慧水务系统运维服务费）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2000.000000	到位数	925.320000		执行数	925.320000			46.27	
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	925.320000		其中:财政资金	925.320000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证系统安全稳定运行。				完成系统安全稳定运行。				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运维河湖智能监控系统数量	运维河湖智能监控系统数量	20.00	文字描述		1 套	河湖智能监控系统正常运行	完成	20
	质量指标	质量达标率	反映项目运维服务质量	20.00	文字描述		0.9	满足质量要求	完成	20	

		时效指标	项目完成 时间	项目完成 时间	20.00	文字 描述		2022 年 12 月底	2023 年 5 月 31 日	完成	18
		成本指标	预算资金 完成率	预算资金 完成率	20.00	文字 描述		0.95	预算拨付 资金均已 支出	完成	20
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用者满 意度	使用者满 意度	10.00	文字 描述		0.9	基本满意	完成	9
	预算执 行率	预算执行率			10						4.6266
	自评 总分	91.63									
五、存在 问题 原因及整 改措施											

13、河长制专项工作经费项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展(河长制专项工作经费)		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000			100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开设河湖曝光台。与唐山电视台合作,在《直播 50 分》设立曝光台,每两周一期,市河湖长办与记者现场对破坏河湖水环境、水生生态行为进行曝光,并对整改情况进行跟踪报道。				与唐山电视台合作,在《直播 50 分》河湖曝光台栏目对河湖问题进行曝光,督促问题整改。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	河湖曝光台播出次数	河湖曝光台播出次数	20.00	文字描述		8 期	8 期	完成	20
	质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20	

		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年年底	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	20.00	文字描述		95%以上	0.98	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

14、防风暴雨规划编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水利发展（防风暴雨规划编制费）	项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	29.730000	99.1	
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	29.730000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	“按照水利发展现实合理、客观确定了满意度、产出、效益等绩效指标。 产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标,分别是编制规划数量、规划编制任务完成率、完成时限、规划编制投入资金完成率,根据实际确定了相应三级指标,规定完成编制规划1份,规划编制完成率达到100%,项目完成时间在2022年底前,投资完成率达到95%以上。效益指标确定了1个二级指标,通过规划实施,实现水利发展新跨越、水利成果惠及民众、水利综合保障能力大幅提升、水生态文明建持续加强、基础工作再上新台阶等效果			编制《唐山市风暴潮规划》一份,2022年底前完成,任务完成率100%,投资完成29.73万元			99.10	

	达到 95%以上。满意度指标确定了 1 个二级指标，水行政主管部门满意度要不低于 95%。总体上绩效目标与要解决的问题匹配、与现实需求匹配，做到了目标细化、量化、客观、适度。										
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标完 成情况	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指标	规划编制 数量	规划编制数 量	20.0 0	文字 描述		1 项	1	完成	20
		质量指标	规划任务 完成率	规划任务完 成率	20.0 0	文字 描述		1	任务完成率 100%	完成	20
		时效指标	规划完成 时限	规划完成时 限	20.0 0	文字 描述		2022 年底	2022 年底	完成	20
		成本指标	规划投资 完成率	规划投资完 成率	20.0 0	文字 描述		0.95	1	完成	19.8
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门 满意度	主管部门满 意度	10.0 0	文字 描述		0.95	满意度达到 95%以上	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
自评总 分	99.8										
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										

15、3000 平方公里以上河流防洪工程规划编制费项目

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水利发展(3000 平方公里以上河流防洪工程规划编制费)	项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	19.780000	98.9	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	19.780000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	“按照水利发展现实合理、客观确定了满意度、产出、效益等绩效指标。 产出指标确定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标，分别是编制规划数量、规划编制任务完成率、完成时限、规划编制投入资金完成率，根据实际确定了相应三级指标，规定完成编制规划 1 份，规划编制完成率达到 100%，项目完成时间在 2022 年底前，投资完成率达到 95%以上。效益指标确定了 1 个二级指标，通过规划实施，实现水利发展新跨越、水利成果惠及民众、水利综合保障能力大幅提升、水生态文明建设持续加强、基础工作再上新台阶等效果达到 95%以上。满意度指标确定了 1 个二级指标，水行政主管部门满意度要不低于 95%。总			完成《3000 平方公里以上河流防洪工程规划》编制			100.00	

	体上绩效目标与要解决的问题匹配、与现实需求匹配，做到了目标细化、量化、客观、适度。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	规划编制数量	规划编制数量	20.00	文字描述		1 项	完成规划编制 1 份	完成	20
		质量指标	规划任务完成率	规划任务完成率	20.00	文字描述		1	任务完成率 100%	完成	20
		时效指标	规划完成时间	规划编制完成时效	20.00	文字描述		2022 年底	按时完成	完成	20
		成本指标	投资完成率	投资完成率	10.00	文字描述		0.95	投资完成率 98.9%	完成	9.9
	效益指标	社会效益指标	提高 3000 平方公里以上河流防洪标准	提高 3000 平方公里以上河流防洪标准	10.00	文字描述		有所提高	任务全部完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	主管部门对规划的满意程度	10.00	文字描述		0.95	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99.9										
五、存在问题原因及整改措施	无										

16、农业灌溉水利用系数测算项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展(农业灌溉水利用系数测算)		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.650000		98.25		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.650000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	：2022 年农业灌溉水利用系数测算全市井灌区初步估计实测灌溉次数 32 次，灌溉前后各采样 1 次，共形成 64 组数据，协助 2 处大型灌区和 1 处中型灌区完成测算相关数据和表格的整理上报工作，完成唐山市 2022 年农田灌溉水有效利用系数测算报告和灌溉水有效利用系数测算信息管理平台系统相应填报工作。				完成全市井灌区初步实测灌溉次数 32 次，灌溉前后各采样 1 次，共形成 64 组数据，协助 2 处大型灌区和 1 处中型灌区相关数据测算，完成唐山市 2022 年农田灌溉水有效利用系数测算报告				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	完成土样采集次数	完成土样采集次数	20.00	文字描述		64 次	完成土样采集 64 次	完成	20
		质量指标	采集测算完成率	采集测算完成率	20.00	文字描述		1	采集测算完成率 100%	完成	20
		时效指标	完成数据汇总上报时间	完成数据汇总上报时间	20.00	文字描述		2022 年底	年底前汇总上报数据	完成	20
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	20.00	文字描述		1	预算资金完成率 100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府满意度	10.00	文字描述		90%以上	满意度 90% 以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

17、2022 年省级水利发展资金（河湖长制工作奖补）项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年省级水利发展资金（河湖长制工作奖补）		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.766000			99.53	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.766000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成相关工作内容				按年初资金使用计划完成河湖长制相关工作，河湖面貌得到有效提升				100.00		
	按时限提供相关成果				按时完成相关建设任务				100.00		
	在预算控制内				未超出年初预算				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20

		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	20.00	=	100	%	工作合格率 100%	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	>=	90	%	预算执行率 90%	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	按要求抓好落实	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	按要求落实保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无										

18、华北地区地下水超采综合治理（唐山市）效果技术评估项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	华北地区地下水超采综合治理（唐山市）效果技术评估		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	66.000000	到位数	66.000000		执行数	65.800000		99.7		
	其中:财政资金	66.000000	其中:财政资金	66.000000		其中:财政资金	65.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	技术评估报告				完成技术评估报告				100.00		
	技术评估报告				完成技术评估报告				100.00		
	技术评估报告				完成技术评估报告				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20

[illegible]

19、唐山市 2022 年度地下水超采年度评估和下年度计划编制项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市 2022 年度地下水超采年度评估和下年度计划编制		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	39.000000	到位数	39.000000		执行数	38.700000			99.23	
	其中:财政资金	39.000000	其中:财政资金	39.000000		其中:财政资金	38.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	评估和计划报告				完成				100.00		
	评估和计划报告				完成				100.00		
	评估和计划报告				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20

[illegible]

20、2021 年 1-4 季度全省地下水超采奖补资金项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年 1-4 季度全省地下水超采奖惩资金		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局 本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.180000		98.36		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.180000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	《唐山市取水口监测计量体系建设实施方案》通过专家评审				通过				100.00		
	开展工业用水情况、生活用水情况、农业用水情况调查研究				完成调查				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20

[illegible]

21、全市应急指挥调度系统配套经费项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全市应急指挥调度系统 配套设备经费		项目级次	本级	实施主管 单位	564001 - 唐山市水利局 本级			金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000		100		
	其中: 财政资金	7.000000	其中:财政 资金	7.000000		其中:财政 资金	7.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现全市重点部门线上应急指挥调度。				完成全市重点部门线上应急指挥调度				100.00		
	实现应急指挥随时上线指挥调度。				完成应急指挥随时上线指挥调度				100.00		
	为全市应急指挥提供水利支撑。				为全市应急指挥提供水利支撑				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标完 成情况	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	=	100	%	工作完成率 100%	完成	20
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	20.00	=	100	%	工作合格率 100%	完成	20	

[illegible]

22、2021 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	29.993700			99.98	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.993700				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成审计保障工作				完成审计保障工作				100.00		
	用于审计期间保障配合工作				完成审计期间保障配合工作				100.00		
	完成审计期间各项配合工作				完成审计期间各项配合工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20

		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	20.00	=	100	%	工作合格率 100%	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	>=	90	%	预算执行率 90%	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	按要求抓好落实	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	按要求落实保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无										

23、提前下达 2022 年中央移民扶持基金项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央移民扶持基金		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局 本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	5.960000		99.33		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	5.960000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展绩效评价工作										
	提出绩效评价结果运用建议										
	组织整改绩效评价中的问题										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	20	

[illegible]

24、关于水利局追加政务外网专线费用项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于水利局追加政务外网专线费用		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.500000	到位数	5.500000		执行数	5.220000		94.91		
	其中:财政资金	5.500000	其中:财政资金	5.500000		其中:财政资金	5.220000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障汛期视频会商系统正常运行				保障了汛期视频会商系统正常运行				100.00		
	保障汛期雨水情系统正常运行				保障了汛期雨水情系统正常运行				100.00		
	服务对象满意				服务对象满意				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	20	

[illegible]

25、2021 年省级地下水超采在线计量运维项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年省级地下水超采在线计量运维项目		项目级次	本级	实施主管单位	564001 - 唐山市水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	91.412000	到位数	91.412000		执行数	83.952000			91.84	
	其中:财政资金	91.412000	其中:财政资金	91.412000		其中:财政资金	83.952000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成纳入运维范围的省级取水在线计量监控站点的日常运维保障工作,做好省级取水在线计量监控点运行维护工作,确保目标监控站点实现正常运行和稳定数据上报,保障区域内在线计量监控站网良性运行。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	20

[illegible]

26、环城水系生态水水费项目

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	水利发展（环城水系生态水水费）		项目级次	本级	实施主管单位	564010 - 唐山市市区河道监管中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1500.00	到位数	1500.00		执行数	1500.00		100	
	其中:财政资金	1500.00	其中:财政资金	1500.00		其中:财政资金	1500.00			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	对市区河湖水系进行补水、换水，保障下游工业、农业用水需求				完成年初工作目标				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全年调水量（万立方米）	更换河道水质所需水量	20.00	文字描述		10500 万立方米	20	完成
	质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		1	10	完成	10

		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.0 0	文字描述		2021 年 12 月底 前	10	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.0 0	文字描述		1	10	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	保证环城水系河道水质达到地表四类水河道长度	保证环城水系 40KM 河道水质达到地表四类水	30.0 0	文字描述		40KM	30	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	河道周边群众满意度调查	10.0 0	文字描述		85%以上	10	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
	五、存在 问题 原因及 整改措 施										

27、2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	564010 - 唐山市市区河道监管中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	400.00	到位数	400.00		执行数	400.00		100		
	其中:财政资金	400.00	其中:财政资金	400.00		其中:财政资金	400.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据“全域治水清水润城”工程建设需要，制定生态调水计划。				完成年初工作目标				100.00		
	按照上级批复加大调水力度				完成上级要求				100.00		
	尽快完成市委市政府关于“6 月底前主城区消灭劣五类水体”的目标任务。				水质达到 4 类水				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用水量	全年调水量	30.00	>=	9188.54	万立方米	30	完成	30
	质量指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率	20.00	>=	4	类别	20	完成	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	40.00	>=	85	百分比	40	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

28、南湖迎宾馆区域汛期应急抢险排水后续工作项目

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	南湖迎宾馆区域汛期应急抢险排水后续工作		项目级次	实施主管单位	564010 - 唐山市市区河道监管中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	46.00	到位数	46.00	执行数	45.24		98.35		
	其中:财政资金	46.00	其中:财政资金	46.00	其中:财政资金	45.24				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成抢险任务			100.00		
	保障南湖迎宾馆区域汛期安全水位				保证了安全水位			100.00		
	保障防汛物资充足				保障物资充足			100.00		
	大于汛期，保障湖区水位				保障安全水位			100.00		
	满意度大于 85%				完成群众满意度			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	设备数量	保证湖区安全水位	≥	1	低于湖区安全水位	30	完成	30
		时效指标	防汛期	3个月	≥	3	时间大于汛期	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	85	满意度大于85%	40	完成	40
	预算执行率	预算执行率								10
	自评总分	100								
五、存在问题 原因及整改措施										

29、水利发展（水资源管理与保护费-农村饮水安全检测费）项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（水资源管理与保护费-农村饮水安全检测费）		项目级次	本级	实施主管单位	564009 - 唐山市陡河水库事务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	27.64	到位数	27.64		执行数	27.64		100.00		
	其中:财政资金	27.64	其中:财政资金	27.64		其中:财政资金	27.64				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现水质安全				达到饮用水标准				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	检测水样数量	检测水样数量	20.00	文字描述		140 份	140 份	完成	20.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		90%以上	100.00%	完成	20.00
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述		2022 年 6 月完成	2022 年 6 月完成	完成	20.00

		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		90%以上	100.00%	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	当年检测农村饮水水质指标控制数	当年检测农村饮水水质指标控制数	10.00	文字描述		20 项	20 项	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		90%以上	100.00%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
五、存在问题原因及整改措施	无										

30、水利发展（陡河水库凤山防火墙翻修工程）项目

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	水利发展(陡河水库凤山防火墙翻修工程)		项目级次	本级	实施主管单位			564009 - 唐山市陡河水库事务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	150.00	到位数	150.00		执行数		150.00		100.00		
	其中:财政资金	150.00	其中:财政资金	150.00		其中:财政资金		150.00				
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	实现水质安全				达到饮用水标准				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	翻修防火墙长度	翻修防火墙长度	20.00	文字描述		1300 米	1300 米	完成	20.00	
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		95%以上	100.0%	完成	20.00	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述		2022 年底工程全部完成	2022 年底完成	完成	20.00	
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		90%以上	100.0%	完成	10.00	

	效益指标	社会效益指标	确保森林防火安全	确保森林防火安全	10.00	文字描述		确保森林防火安全	确保森林防火安全	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		90%以上	100.0%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

31、2021 年中央农业生产和水利救灾资金项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年中央农业生产和水利救灾资金		项目级次	本级	实施主管单位		564009 - 唐山市陡河水库事务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.00	到位数	30.00		执行数		30.00		100.00	
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00		其中:财政资金		30.00			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障防洪安全				保障防洪安全				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	修复防汛抢险道路长度	修复防汛抢险道路长度	20.00	文字描述		718 米	718 米	完成	20.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		95%以上	100.0%	完成	20.00
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述		2022 年 9 月底前	2022 年 9 月底完成	完成	20.00
成本指标		预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		95%以上	100.0%	完成	10.00	

	效益指标	社会效益指标	修复防汛抢险道路长度	修复防汛抢险道路长度	10.00	文字描述		718 米	718 米	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		90%以上	100.0%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
五、存在问题原因及整改措施	无										

32、水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利发展（唐山市节水型居民小区创建资金）		项目级次	本级	实施主管单位	564012 - 唐山市节约用水管理中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000			100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2022 年 6 月底, 15 家居民小区达到节水型居民小区标准				2022 年 6 月底, 完成 15 家节水型小区验收并支付奖励金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	创建数量	创建成节水型居民小区 15 家。	20.00	文字描述		15 家	完成 15 家节水型居民社区	完成	20
		质量指标	达标率	达标率	10.00	文字描述		1	达标率 100%	完成	10
		时效指标	完成日期	2022 年 6 月 30 日前完成	10.00	文字描述		2022 年 6 月 30 日前	2022 年 7 月 31 日前	完成	9

							完成				
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	预算资金完成率 100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会节水氛围形成作用	增强社区居民节水意识,有利于全民节水氛围形成,推动节水型社会和节约型社会在唐山建设。	15.00	文字描述		全民节水氛围形成	全民节水氛围形成	完成	15
		可持续影响指标	示范作用	对唐山市未来节水载体创建工作起到典型示范作用,促进合理配置水资源,保障经济社会发展用水需求。	15.00	文字描述		推进节水型社会建设	推进节水型社会建设	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		0.85	群众满意度 ≥85%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施											

33、唐山市滦河下游灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程项目

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	唐山市滦下灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程		本级	实施主管单位	564011 - 唐山市滦河下游灌溉事务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5600.00	到位数	5600.00	执行数	5336.18		95.29		
	其中:财政资金	5600.00	其中:财政资金	5600.00	其中:财政资金	5336.18				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	保质保量按时完成对输水干渠 13 公里进行衬砌、清表。			完成输水干渠 13 公里衬砌、清表				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持项目数量	10.00	=	1	项	1	完成	10.00
		质量指标	年度工程质量合格	15.00	≥	90	百分率	90%	完成	15.

			率							00
		时效指标	年度建设任务完成率	15.00	≥	90	百分率	97%	完成	15.00
		成本指标	概算控制基本符合要求的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
		社会效益指标	基本实现年度社会效益的比例	5.00	≥	80	百分率	80%	完成	5.00
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益基本符合要求的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	5.00	≥	80	百分率	80%	完成	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众基本满意的比例	10.00	≥	80	百分率	80%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分率	96%	完成	10.00
	自评总分	100.00								
五、存在问题原因及整改措施		无								

34、唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程中央及省级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位		564011 - 唐山市滦河下游灌溉事务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3548.27	到位数	3548.27		执行数		3161.88		89.11	
	其中:财政资金	3548.27	其中:财政资金	3548.27		其中:财政资金		3161.88			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保质保量按时完成对输水干渠 12.5 公里进行衬砌、清表。				完成输水干渠 12.5 公里衬砌、清表				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清表、衬砌渠道长度	清表、衬砌渠道长度（Km）	20.00	文字描述		12.50Km	12.50	完成	20.00

		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20.00
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022 年 12 月	2022 年 12 月	完成	20.00
		成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率	20.00	文字描述		1.00	97.00%	未完成	19.40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		90.00%	90.00%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥		90.00%	89.11%	完成	9.9
	自评总分	99.3									
五、存在问题原因及整改措施		无									

35、唐山市滦河下游灌区 2022 年度岁修工程及县级管理单位运行费项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市滦河下游灌区 2022 年度岁修工程及县级管理单位运行费		项目级次	本级	实施主管单位	564011 - 唐山市滦河下游灌溉事务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1077.08	到位数	1077.08		执行数	965.90		89.68		
	其中:财政资金	98.53	其中:财政资金	96.87		其中:财政资金	96.87				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为保证输水干渠正常引水和渠道行洪安全，提高农业用水效率，改善农业生产条件。				完成岁修渠道清草 18700 米，渠道清淤 45986 立方米，所站管理房维修 14 处，闸门安全鉴定 3 处，返县水费 336.95 万元				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	渠道清理杂草数量（米）	渠道清理杂草数量（米）	5.00	文字描述		18700	18700	完成	5.00
	数量指标	完成闸门	完成闸门安全	5.00	文字描述		3	3	完成	5.00	

			安全鉴定数量（项）	鉴定数量（项）							
		数量指标	渠道清淤数量（立方米）	渠道清淤数量（立方米）	5.00	文字描述		45986	45986	完成	5.00
		数量指标	所站管理房屋维护数量（个）	所站管理房屋维护数量（个）	5.00	文字描述		14	14	完成	5.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		1	90%	未完成	9.00
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底	完成	10.00
		成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率	10.00	文字描述		1	0.83	未完成	8.30
	效益指标	社会效益指标	提供灌溉用水数量（万立方米）	为滦河下游灌溉区提供灌溉用水数量（万立方米）	30.00	文字描述		55000	48400	未完成	26.40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		90.00%	90.00%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥		90.00%	90.00%	完成	10.00
	自评总分	93.70									
五、存在问题原因及整改措施		无									

36、唐山市滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金项目

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	滦河下游灌区 2021 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	564011 - 唐山市滦河下游灌溉事务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	463.50	到位数	463.50		执行数	447.90		96.63		
	其中:财政资金	463.50	其中:财政资金	463.50		其中:财政资金	447.90				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保质保量按时完成对输水干渠 12.5 公里进行衬砌、清表。				完成输水干渠 12.5 公里衬砌、清表				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清表、衬砌渠道长度	清表、衬砌渠道长度 (Km)	20.00	文字描述		12.5	12.5	完成	20.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述		1	1	完成	20.00
时效指标		完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022 年 12	2022 年	完成	20.00	

								月	12 月		
		成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率	20.00	文字描述		1	97%	未完成	19.40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		90%	90%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥		90%	97%	完成	10.00
	自评总分	99.4									
五、存在问题 原因及整改措施		无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过部门评价，各项目资金具有明确绩效目标，实施过程中资金均按时到位，使用得当，且按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。项目按时完成后，能达到预定绩效目标。

十、其他需要说明的情况

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

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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