



2023 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）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：唐山市水利局（汇总）2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,018.62	一、一般公共服务支出	32	29.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.43	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	18.96
六、经营收入	6	717.42	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	23,079.57	八、社会保障和就业支出	39	1,237.60
	9		九、卫生健康支出	40	709.62
	10		十、节能环保支出	41	30.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	39,602.13
	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	709.39
	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	41,888.04	本年支出合计	58	42,337.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	509.86	结余分配	59	309.27
年初结转和结余	29	249.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	42,647.08	总计	62	42,647.08

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：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,888.04	18,091.05			717.42		23,079.57
201	一般公共 服务支出	29.67	29.67					
20199	其他一般 公共服务 支出	29.67	29.67					
2019999	其他一般 公共服务 支出	29.67	29.67					
205	教育支出	18.96	10.02					8.95
20508	进修及培 训	18.96	10.02					8.95
2050803	培训支出	18.96	10.02					8.95
208	社会保障 和就业支 出	1,237.60	420.98					816.62
20805	行政事业 单位养老 支出	1,165.17	348.55					816.62
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	893.17	348.55					544.63
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	271.99						271.99
20822	大中型水 库移民后 期扶持基	72.43	72.43					

	金支出							
2082202	基础设施建设和经济发展	72.43	72.43					
210	卫生健康支出	709.62	272.11					437.51
21011	行政事业单位医疗	707.96	270.45					437.51
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47					
2101102	事业单位医疗	450.24	102.35					347.89
2101103	公务员医疗补助	231.25	141.63					89.62
21099	其他卫生健康支出	1.66	1.66					
2109999	其他卫生健康支出	1.66	1.66					
211	节能环保支出	30.44	30.44					
21103	污染防治	30.44	30.44					
2110302	水体	30.44	30.44					
213	农林水支出	39,152.36	17,043.23			717.42		21,391.71
21303	水利	39,152.36	17,043.23			717.42		21,391.71
2130301	行政运行	958.91	958.91					
2130302	一般行政管理事务	209.89	209.89					
2130305	水利工程建设	4,428.50	4,428.50					
2130306	水利工程运行与维护	22,527.06	4,976.93					17,550.13
2130308	水利前期工作	317.56	317.56					
2130311	水资源节约管理与保护	8,668.76	4,827.18					3,841.58
2130314	防汛	273.55	273.55					
2130316	农村水利	19.96	19.96					
2130399	其他水利支出	1,748.17	1,030.75			717.42		
221	住房保障	709.39	284.61					424.78

	支出							
22102	住房改革支出	709.39	284.61					424.78
2210201	住房公积金	709.39	284.61					424.78

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

编制部门：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,337.81	13,444.78	28,175.62		717.42	
201	一般公共 服务支出	29.67		29.67			
20199	其他一般 公共服务 支出	29.67		29.67			
2019999	其他一般 公共服务 支出	29.67		29.67			
205	教育支出	18.96	18.96				
20508	进修及培 训	18.96	18.96				
2050803	培训支出	18.96	18.96				
208	社会保障 和就业支 出	1,237.60	1,165.17	72.43			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,165.17	1,165.17				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	893.17	893.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	271.99	271.99				
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	72.43		72.43			
2082202	基础设施	72.43		72.43			

	建设和经济发展						
210	卫生健康支出	709.62	709.62				
21011	行政事业单位医疗	707.96	707.96				
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47				
2101102	事业单位医疗	450.24	450.24				
2101103	公务员医疗补助	231.25	231.25				
21099	其他卫生健康支出	1.66	1.66				
2109999	其他卫生健康支出	1.66	1.66				
211	节能环保支出	30.44		30.44			
21103	污染防治	30.44		30.44			
2110302	水体	30.44		30.44			
213	农林水支出	39,602.13	10,841.64	28,043.08		717.42	
21303	水利	39,602.13	10,841.64	28,043.08		717.42	
2130301	行政运行	958.91	958.91				
2130302	一般行政管理事务	209.89		209.89			
2130305	水利工程建设	4,428.50		4,428.50			
2130306	水利工程运行与维护	22,466.98	8,274.78	14,192.20			
2130308	水利前期工作	317.56		317.56			
2130311	水资源节约管理与保护	8,668.76	352.04	8,316.73			
2130314	防汛	273.55		273.55			
2130316	农村水利	19.96		19.96			
2130399	其他水利支出	2,258.02	1,255.92	284.69		717.42	
221	住房保障支出	709.39	709.39				
22102	住房改革	709.39	709.39				

	支出						
2210201	住房公积金	709.39	709.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,018.62	一、一般公共服务支出	33	29.67	29.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.43	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	10.02	10.02		
	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	420.98	348.55	72.43	
	9		九、卫生健康支出	41	272.11	272.11		
	10		十、节能环保支出	42	30.44	30.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,043.23	17,043.23		
	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	284.61	284.61		
	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	18,091.05	本年支出合计	59	18,091.05	18,018.62	72.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,091.05	总计	64	18,091.05	18,018.62	72.43	

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：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,018.62	4,881.55	13,137.07
201	一般公共服务支出	29.67		29.67
20199	其他一般公共服务支出	29.67		29.67
2019999	其他一般公共服务支出	29.67		29.67
205	教育支出	10.02	10.02	
20508	进修及培训	10.02	10.02	
2050803	培训支出	10.02	10.02	
208	社会保障和就业支出	348.55	348.55	
20805	行政事业单位养老支出	348.55	348.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.55	348.55	
210	卫生健康支出	272.11	272.11	
21011	行政事业单位医疗	270.45	270.45	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	
2101102	事业单位医疗	102.35	102.35	
2101103	公务员医疗补助	141.63	141.63	
21099	其他卫生健康支出	1.66	1.66	
2109999	其他卫生健康支出	1.66	1.66	
211	节能环保支出	30.44		30.44
21103	污染防治	30.44		30.44
2110302	水体	30.44		30.44
213	农林水支出	17,043.23	3,966.27	13,076.96
21303	水利	17,043.23	3,966.27	13,076.96
2130301	行政运行	958.91	958.91	
2130302	一般行政管理事务	209.89		209.89
2130305	水利工程建设	4,428.50		4,428.50
2130306	水利工程运行与维护	4,976.93	1,909.26	3,067.67
2130308	水利前期工作	317.56		317.56
2130311	水资源节约管理与保护	4,827.18	352.04	4,475.15
2130314	防汛	273.55		273.55
2130316	农村水利	19.96		19.96
2130399	其他水利支出	1,030.75	746.06	284.69
221	住房保障支出	284.61	284.61	

22102	住房改革支出	284.61	284.61	
2210201	住房公积金	284.61	284.61	

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

编制部门：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,620.89	302	商品和服务支出	234.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	981.87	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	623.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	699.12	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.55	30206	电费	10.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.38	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.15	30209	物业管理费	10.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	25.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.48	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	1,026.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.97	30216	培训费	10.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	639.21	30217	公务接待费	0.42	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	18.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	114.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	23.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	228.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.06	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		4,646.98	公用经费合计					234.58

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
金额单位：万元

编制部门：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

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			72.43	72.43		72.43	
208	社会保障和就 业支出		72.43	72.43		72.43	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		72.43	72.43		72.43	
2082202	基础设施建 设和经济发展		72.43	72.43		72.43	

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

编制部门：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.44		14.00		14.00	1.44	14.32		13.90		13.90	0.42

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）42647.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加1283.60万元，增长3.10%，主要原因是本级安排和争取上级专项项目资金增加。

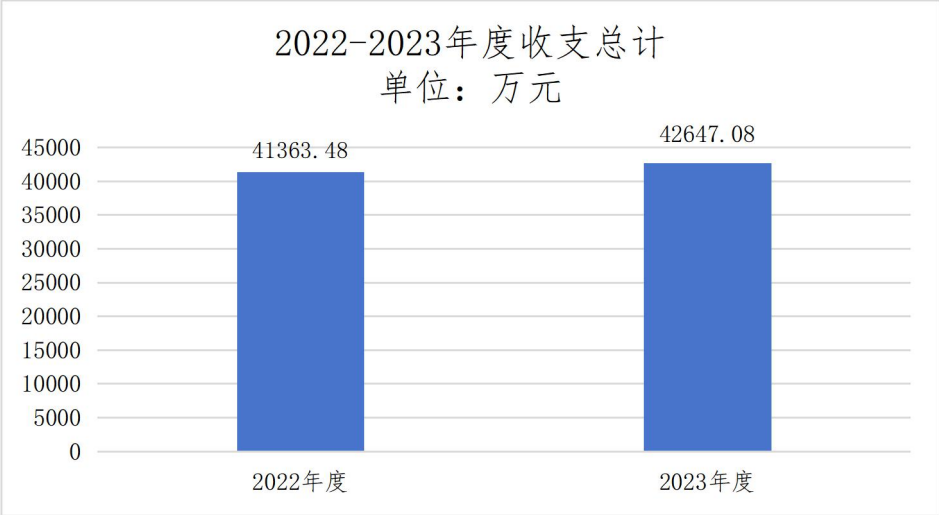


图 1：2022-2023 年度收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计41888.04万元，其中：财政拨款收入18091.05万元，占43.19%；经营收入717.42万元，占1.71%；其他收入23079.57万元，占55.10%。

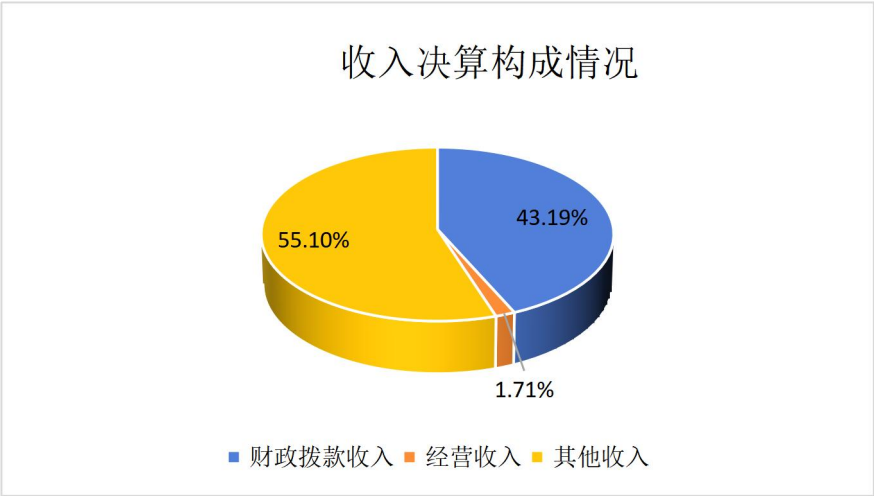


图 2：2023 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计42337.81万元，其中：基本支出13444.78万元，占31.76%；项目支出28175.62万元，占66.55%；经营支出717.42万元，占1.69%。

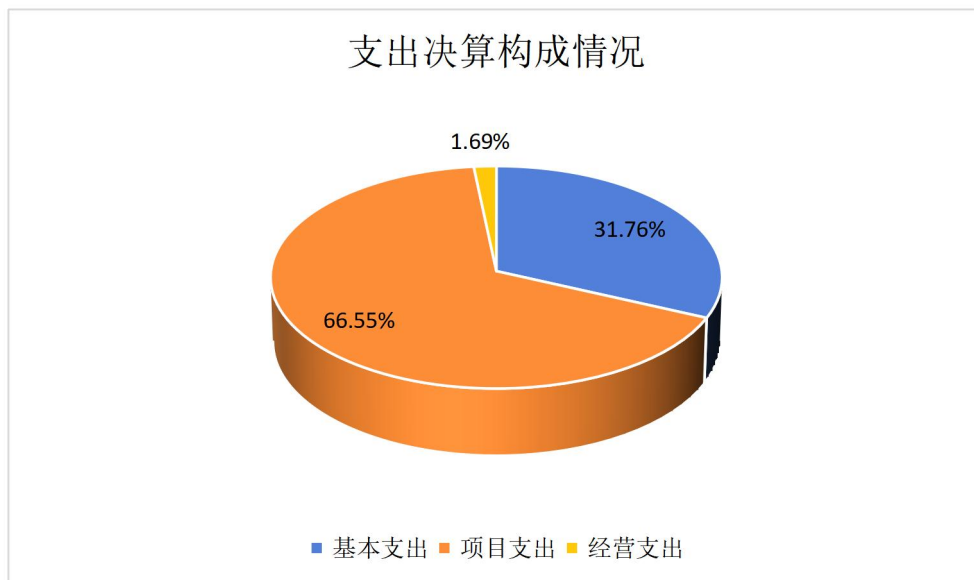


图 3：2023 年度支出决算构成情况

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 18091.05 万元,比上年减少 312.27 万元，降低 1.70%，主要是部门安排和争取财政拨款资金减少；本年支出 18091.05 元，比上年减少 311.46 万元，降低 1.69%，主要是部门安排和争取财政拨款资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18018.62万元,比上年增加69.16万元，增长0.39%，主要是部门安排和争取财政拨款资金增加；本年支出 18018.62万元，比上年增加69.97

万元，增长0.39%，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72.43万元，比上年减少381.43万元，降低84.04%，主要是部门安排和争取财政拨款资金减少；本年支出 72.43万元，比上年减少381.43万元，降低84.04%，主要是部门安排和争取财政拨款资金减少。

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。

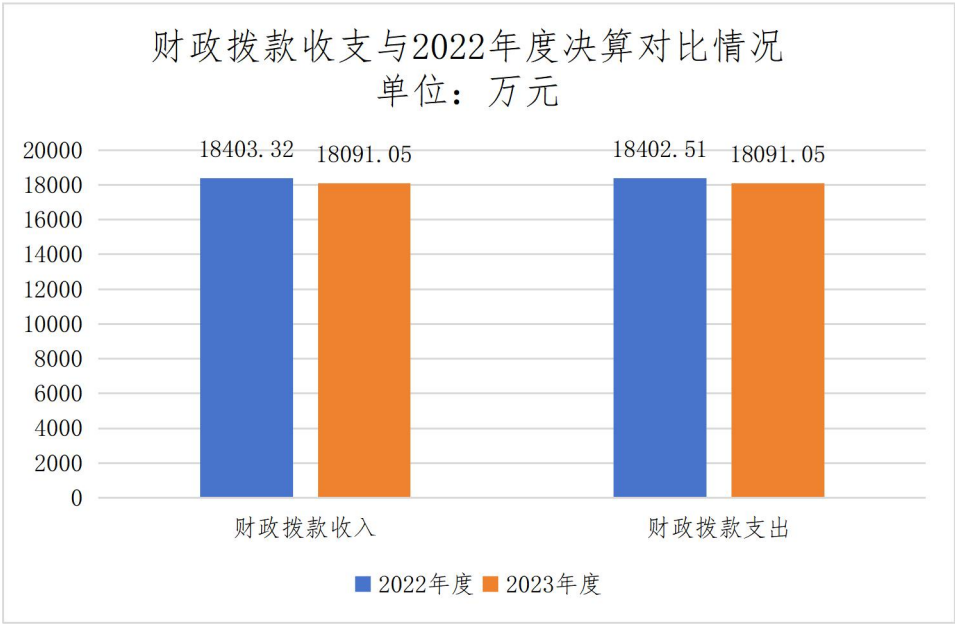


图 4：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18091.05万元，完成年初预算的107.99%，比年初预算增加1338.29万元，决算数大于预算数主要原因是存在上级转移支付资金；本年支出18091.05万元，完成年初预算的107.99%，比年初预算增加

1338.29万元，决算数大于预算数主要原因是存在上级转移支付资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18018.62万元，完成年初预算的118.91%，比年初预算增加2865.86万元，主要原因是存在上级转移支付资金；本年支出18018.62万元，完成年初预算的118.91%，比年初预算增加2865.86万元，主要原因是存在上级转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入72.43万元，完成年初预算的4.53%，比年初预算减少1527.57万元，主要原因是存在调减预算；本年支出72.43万元，完成年初预算的4.53%，比年初预算减少1527.57万元，主要原因是存在调减预算。

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。

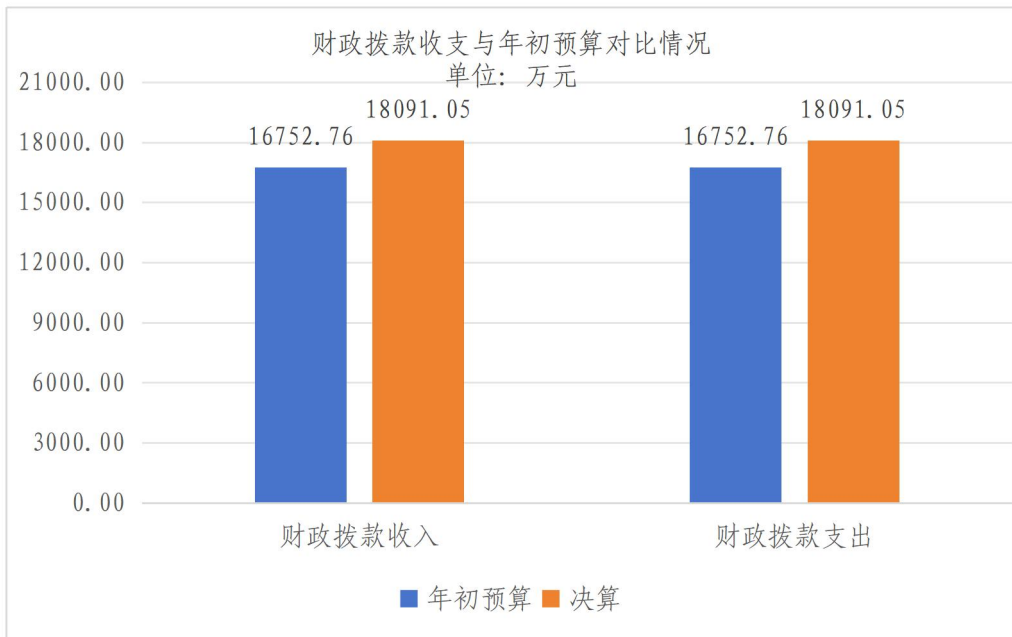


图5：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18091.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 29.67 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 10.02 万元，占 0.06%，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出 420.98 万元，占 2.33%，主要用于各项保险支出；卫生健康（类）支出 272.11 万元，占 1.50%，主要用于医疗保障等支出；节能环保（类）支出 30.44 万元，占 0.17%，主要用于节能支出；农林水（类）支出 17043.23 万元，占 94.21%，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 284.61 万元，占 1.57%，主要用于公积金等支出。

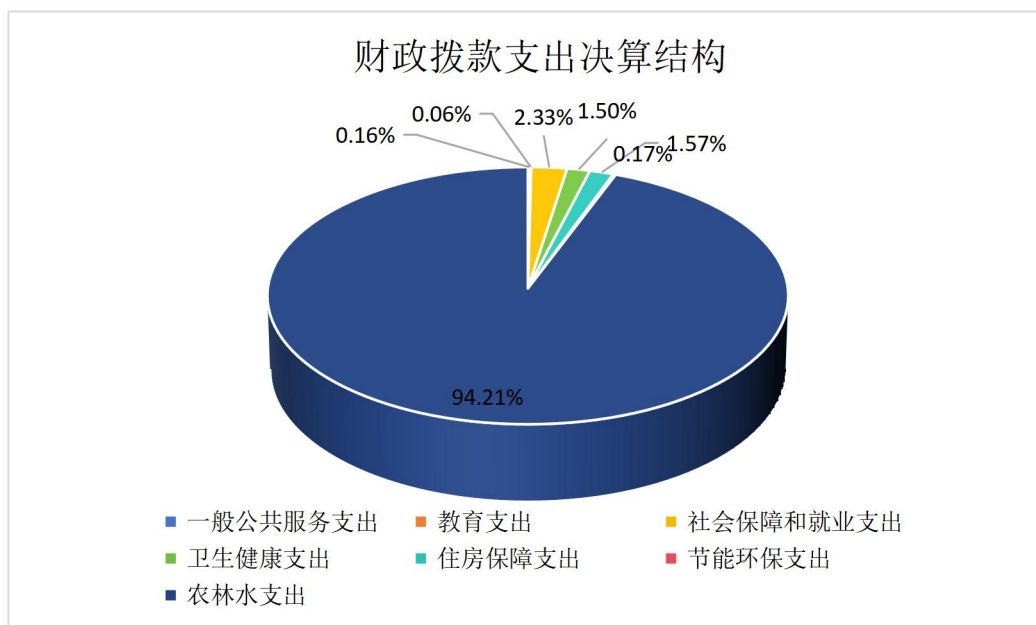


图 6：财政拨款支出决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4881.55 万元，其中：

人员经费 4646.98 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 234.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.44 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 92.76%，较预算减少 1.12 万元，降低 7.24%，主要是厉行节约减少支出；较 2022 年度决算增加 1.28 万元，增长 9.82%，主要是 2023 年实际业务需要增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是 23 年度未安排此项预算。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.00 万元，支出决算 13.90 万元，完成预算的 99.28%，较预算减少 0.10 万元，降低 0.72%，主要是厉行节约减少支出；较上年增加 1.73 万元，增长 14.21%，主要是 2023 年实际用车需要增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 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 13.90 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 13.90 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元，降低 0.72%，主要是厉行节约减少支出；较上年增加 1.73 万元，增长 14.21%，主要是 2023 年实际用车需要增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.44 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 29.38%。公务接待费支出较预算减少 1.02 万元，降低 70.62%，主要是厉行节约减少支出；较上年度减少 0.45 万元，降低 51.43%，主要是厉行节约减少支出。本年度共发生公务接待 3 批次、28 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 118.73 万元，较 2022 年度减少 167.97 万元，降低 58.59%。主要原因是专项公用经费列入项目支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8969.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 343.55 万元、政府采购工程支出 6103.17 万元、政府采购服务支出 2522.95 万元。授予中小企业合同金额 7188.03 万元，占政府采购支出总额的 80.14%，其中授予小微企业合同金额 4602.08 万元，占政府采购支出总额的 51.31%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，与上年持平，主要是本年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是工程用车和通勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 92 个，共涉及资金 13137.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度市本级监测评估费用、绩效评价费用等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度部门未安排国有资本经营预算项目。

组织对“唐山市城市防洪规划编制费”“水利工程施工安全度汛保障”等 95 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 13137.07 万元，政府性基金预算支出 72.43 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城市防洪规划编制费项目及水利工程施工安全度汛保障项目等 95 个项目绩效自评结果。

1.还乡河流域治理综合规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，还乡河流域治理综合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 10.00 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.40%。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，规划编制完成能够指导还乡河流域综合治理，保护河道两岸村庄及耕地防洪安全，改善周边水环境。

2.农业灌溉水利用系数测算项目绩效自评情况：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 20.00 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对图样采集、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。

3.市级河道一河一策编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级河道一河一策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 65.00 万元，执行数为 64.10 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目为沿线相关县市区开展河湖综合治理保护和精细化管理提供技术依据，推动解决河湖突出问题，改善河湖面貌，打造秀美河湖。

4.水利设施安全度汛保障项目绩效自评情况：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 100

万元，执行数为 99.73 万元，完成预算的 99.73%。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，项目的实施有效保障水旱灾害防御工作正常运转，为领导决策提供准确及时的依据，保护人民群众生命财产安全，实现安全度汛。

5. 溯河治理规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，溯河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 10.00 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.50%。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，规划完成后，针对溯河多处河槽淤积严重情况，能够全面深入调查溯河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力。

6. 唐山市城市防洪规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市城市防洪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 30.00 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算的 99.23%。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，为指导城市防洪工作，加强城市防洪排涝设施建设提供依据，以便合理确定唐山市城市防洪规划布局。

7. 唐山市水网规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市水网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 70.00 万元，

执行数为 69.20 万元，完成预算的 98.86%。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，规划完成能够建设一批水网连通工程，补齐区域水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力将进一步提升。

8.幸福河湖建设（沙河）编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幸福河湖建设（沙河）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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，能够为提出幸福河湖建设措施方案提供依据，提交幸福河湖建设成果。

9.河长制专项工作经费项目绩效自评情况：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 20.00 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

10.全域治水清水润城县区工程 PPP 项目市本级工程运营补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全域治水清水润城县区工程 PPP 项目市本级工程运营补贴项目绩

效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 25.00%。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，保障了全域治水清水润城县区工程 PPP 项目市本级工程正常运转。

11.唐山市环城水系提升改造综合治理工程 PPP 项目运营补贴项目绩效自评情况：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工程 PPP 项目运营补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000.00 万元，执行数为 2500.00 万元，完成预算的 50.00%。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，保障了环城水系提升改造综合治理工程 PPP 项目可用性付费及运维项目正常运转。

12.唐山市 2023 年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市 2023 年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1679.00 万元，执行数为 1620.25 万元，完成预算的 96.50%。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，通过开展唐山市海水入侵监测，进行动态监测工作，为地下水动态评价提供基础依据。

13.唐山市 2023 年度地下水智能化管控能力建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市 2023 年度地下水智能化管控能力建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166.00 万元，执行数为 165.88 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施能够对建成有效支撑区域地下水智能化管理的较高时空分辨率的水文气象、水资源开发利用和地下水位监测数据产品提供基础。

14.唐山市 2023 年度取水在线计量监控数据管理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市 2023 年度取水在线计量监控数据管理项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过安装在线监控设备，实现用水户水量数据上传至省平台。

15.唐山市山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。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，完成实施山洪灾害防治项目 6 个，减少山洪灾害对人们的影响，提高山洪灾害防治能力。

16.2021 年度河湖长制省级奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年度河湖长制省级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 50.00 万元，执行数为 49.71 万元，完成预算的 99.42%。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，能够提高河湖长制社会参与度，对巡查发现的河湖问题进行督办，进一步改善河流面貌。

17.河北省中小河流治理总体方案（唐山市）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省中小河流治理总体方案（唐山市）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.60 万元，完成预算的 98.00%。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，方案完成后，指导下阶段中小河流治理项目实施，提升河道防洪能力，完善防洪减灾体系。

18.水权交易及地下水超采综合治理措施动态监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水权交易及地下水超采综合治理措施动态监管项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190.00 万元，执行数为 186.90 万元，完成预算的 98.37%。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，提高我省地下水监测信息处理自动化水平。

19.水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价。

20.河北省母亲河复苏行动“一河一策”方案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省母亲河复苏行动“一河一策”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 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成研究报告 1 本，为水资源保护管理提供有力支撑。

21.地表水可用水量调查评价方案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地表水可用水量调查评价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 38.00 万元，执行数为 38.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，完成地表水可用水量调查评价方案编制。

22.2022 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励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 30.00 万元，执行数为 29.67 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成争取上级政策（试点）和项目资金的相关工作。

23.河北省农业取水计量体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省农业取水计量体系建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.00 万元，执行数为 178.50 万元，完成预算的 99.17%。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，为全省农业计量体系建设提供有力支撑。

24.唐山市滦河下游灌溉事务中心农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市滦河下游灌溉事务中心农业水价综合改革精准补贴和节水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 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，加强农田水利设施建设，提高农民节水意识。

25.中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评得分为 98.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 53.82 万元，完成预算的 89.70%。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，提高设施防灾能力。

26.绩效评价费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效评价费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展绩效评价，掌握移民后扶资金管理使用情况，及时发现问题并提出合理化建议，进一步规范资金使用管理。

27.市本级监测评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市本级监测评估费用项目绩效自评得分为 98.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 62.54 万元，完成预算的 89.35%。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，监测评估后期扶持政策实施情况，进一步规范项目和资金的管理。

28.保密教育培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,保密教育培训项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.40万元,执行数为0.38万元,完成预算的95.88%。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,提高业务能力。

29.移民工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,移民工作经费项目绩效自评得分为95.74分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.14万元,执行数为10.40万元,完成预算的57.35%。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,保障移民工作开展。

30.复印机项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,复印机项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.00万元,执行数为0.98万元,完成预算的98.00%。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,保障单位日常工作开展。

31.安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.50万元,执行数为1.49万元,完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况:通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为工作提供资料指导。

32.全市水利综合统计资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市水利综合统计资料印刷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 0.90 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资料印刷。

33.水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水利工程建设质量飞检及质量鉴定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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展。

34.水利法治宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水利法治宣传项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现法治宣传目标。

35.强光手电项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，强光手电项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足工作需要。

36.河道采砂监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道采砂监测经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现辖区内河道采砂监测。

37.全市重点水利项目调度会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市重点水利项目调度会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，助力重点水利项目统筹调度。

38.水利项目监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水利项目监管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 1.70 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现水利项目监管。

39.水土保持工作宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水土保持工作宣传项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.94 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现水土保持工作宣传。

40.公共机构节能宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共机构节能宣传项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 97.78%。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，完成公共机构节能宣传。

41.幸福河湖建设培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幸福河湖建设培训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 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 99.71%。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，完成幸福河湖建设培训。

42.全市水利统计培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市水利统计培训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 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全市水利统计培训。

43.水质与水位监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水质与水位监测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35.58万元，执行数为35.22万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现水质与水位监测。

44.移民稳定工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，移民稳定工作会议项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，助力移民稳定。

45.质量监督设备材料检测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，质量监督设备材料检测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18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现质量监督设备材料检测。

46.河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道非法采

砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用项目绩效自评得分为 86.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 32.00%。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，完成河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估工作。

47.全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 99.30%。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，提高水土保持预防监督管理能力。

48.水政监察执法培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水政监察执法培训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 0.60 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成水政监察执法培训。

49.全市节约用水工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市节约用水工作会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 97.50%。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，助力全市节约用水工作。

50.水资源管理暨水政监察工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水资源管理暨水政监察工作会议项目绩效自评得分为 99.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 91.73%。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，助力水资源管理暨水政监察工作。

51.水利工作成效宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水利工作成效宣传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 2.10 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现水利工作成效宣传。

52.河长制督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河长制督导检查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 10.80 万元，执行数为 10.60 万元，完成预算的 98.11%。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，助力河长制督导检查。

53.安全生产工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产工作会议项目绩效自评得分为 99.23

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 92.31%。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，助力水利领域安全生产工作。

54.安全生产宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产宣传项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现安全生产宣传。

55.水政监察通讯传输费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水政监察通讯传输费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现水政监察数据通讯传输。

56.质量监督培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，质量监督培训经费项目绩效自评得分为 99.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 90.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高工作能力。

57.内部审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，内部审计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 5.00 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 97.80%。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，助力内部审计工作。

58.购置空调项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置空调项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障工作正常开展。

59.全市农村水利工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市农村水利工作会议项目绩效自评得分为 99.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 93.59%。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，助力全市农村水利工作。

60.河长制工作宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河长制工作宣传项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.56 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现河长制工作宣传。

61.全市水利宣传工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市水利宣传工作会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，助推全市水利宣传工作。

62.节约保护水资源宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节约保护水资源宣传项目绩效自评得分为 93.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.80 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 69.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现节约保护水资源宣传。

63.专属办公耗材印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专属办公耗材印刷费项目绩效自评得分为 99.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 92.67%。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，满足专属办公耗材印刷需要。

64.《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《唐山市节约用水管

理条例》修订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 10.00 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 98.00%。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《唐山市节约用水管理条例》修订。

65.全市水务暨党风廉政建设工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市水务暨党风廉政建设工作会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，助推水务暨党风廉政建设。

66.全域治水清水润城工作车辆租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全域治水清水润城工作车辆租赁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 10.00 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 98.60%。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，满足全域治水清水润城工作车辆租赁需要。

67.高压用电试验费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高压用电试验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 0.60 万元，执行数为 0.60

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障用电安全。

68.质量监督工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，质量监督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 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足质量监督工作需要。

69.水利项目绩效评价经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水利项目绩效评价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 3.50 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 99.43%。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，助力水利项目绩效评价。

70.桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 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，实现桃林口水库移民补偿备用金功能。

71.办公网络运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公网络运行维护经费项目绩效自评得分为 98.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.92 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 83.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有利于办公网络运行维护。

72.移民工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，移民工作会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，助力移民工作。

73.防雷测试费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防雷测试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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障建筑物安全。

74.建设项目稽查专家费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设项目稽查专家费项目绩效自评得分为 99.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 92.50%。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，助力建设项目稽查。

75.水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水源地治理陡河水库库区封闭工程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 30.44 万元，执行数为 30.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预留质保金能够保障工程质量，防止因施工质量问题导致的损失。该项目的顺利实施也保障了人民群众的饮水安全。未发现问题。

76.万达房产物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，万达房产物业管理费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对万达房产物业管理费的交纳，未发现问题。经过自评，万达房产物业管理费项目绩效评估结果为优。

77.河道监管综合保障管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河道监管综合保障管理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 57.67 万元，完成预算的 99.43%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对河道监管综合保障，未发现问题。经过自评，河道监管综合保障管理费项目绩效评估结果为优。

78.水利发展—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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对市区河道水体进行相关处理，提升水体质量；满足环城水系生态用水需求的目标任务，未发现问题。经过自评，环城水系生态水水费项目绩效评估结果为优。

79.2023 年度滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评得分为 89.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6,195 万元，执行数为 3,463.83 万元，完成预算的 55.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成输水干渠清表衬砌 8.3 公里；二是拆除重建 2 座生产桥，工程质量达到合格，工程完成率达到 80.00%。未发现问题。

80.2021 年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2021 年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 386.39 万元，执行数为 386.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各

项绩效目标，输水总干渠渠道清表、衬砌 12.5 千米，工程质量达到合格，工程完成率达到 100%。未发现问题。

81.河北省国家水网骨干工程专项 2022 年第二批中央预算内投资计划项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，河北省国家水网骨干工程专项 2022 年第二批中央预算内投资计划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 263.82 万元，执行数为 263.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米，工程质量达到合格，工程完成率达到 100%。未发现问题。

82.大型灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，大型灌区续建配套与现代化改造项目绩效自评得分为 93.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800.00 万元，执行数为 314.46 万元，完成预算的 39.31%。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，输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米，工程质量达到合格，工程完成率达到 100%。未发现问题。

83.2023 年滦下灌区农业水价改革项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023 年滦下灌区农业水价改革项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 60.00 万元，执行数为 59.78 万元，完成预算的 99.63%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过宣传片、展板、横幅、宣传物品等形式宣传农业水价改革；对灌区内节水效果优秀的用水单位进行奖励。工程质量达到合格，工程完成率达 100%。未发现问题。

84.滦下灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滦下灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金）项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,600 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 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，输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米，工程质量达到合格，工程完成率达到 100%。未发现问题。

85.入网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，入网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 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了网络信息系统运行维护，未发现问题。

86.联通环境监测和预警系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，联通环境监测和预警系统建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 99.31%。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，保障联通网络的正常安全运行，保障了单位业务开展，未发现问题。

87.公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 99.99%。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，通过做好其他专项支出，保障了单位业务开展，未发现问题。

88.节水宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节水宣传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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照工作职责，开展节水宣传工作，提高了全民节水意识，未发现问题。

89.市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费项目绩效自评得

分为 99.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.40 万元，执行数为 24.40 万元，完成预算的 92.42%。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，通过取水在线计量监控设备的运维服务，保证了检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台，未发现问题。

90.复印机维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，复印机维修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 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过做好其他专项支出，保障了单位业务开展，未发现问题。

91.节水网维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节水网维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 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对此网络信息系统运行维护支出，保障了单位业务开展，未发现问题。

92.节水工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节水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 2.83 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对节水行政主管部门

人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职人员进行业务指导，提升了管理人员业务水平，未发现问题。

93.计划用水工作指导材料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划用水工作指导材料印刷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 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好其他专项支出，补充了业务用车，为单位开展工作提供了保障，未发现问题。

94.国家节水型城市复查及市级监督检查资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家节水型城市复查及市级监督检查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 60.00 万元，执行数为 58.60 万元，完成预算的 97.67%。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。聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研，第三方完成组卷并上报；制作了一个国家节水型城市创建的宣传片；创建 20 个节水型居民小区；对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档，完成节水检查。增强了全社会节水意识，提高了节水型

城市建设标准，有利于全民节水氛围形成，推动了节水型社会在唐山建设，缓解了水生态环境压力，未发现问题。

95.购买办公椅项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买办公椅项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.15 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 60.00%。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，购买了 23 把新的办公椅，为单位开展工作提供了保障。但是因资产标准调整，导致预算资金利用不充分，今后将加强预算管理，合理分配资金比例。

1、还乡河流域治理综合规划编制

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	还乡河流域治理综合规划编制		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	10.000000	到位数	10.000000			执行数	9.940000		99.4		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	9.940000				
	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(%)		
	为提高河道行洪能力，保护河道两岸村庄及耕地防洪安全，改善周边水环境，全面深入调查还乡河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道综合治理措施方案，提交还乡河流域综合治理规划成果。					完成复核实际防洪排涝能力，提出河道综合治理措施方案，提交还乡河流域综合治理规划成果。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	规划数量	规划完成数量		20.00	=	1	项	完成还乡河流域综合治理规	完成	20

									划		
		质量指标	任务完成率	任务完成率	10.0 0	=	10 0	%	任务完成 率 100%	完成	10
		成本指标	预算完成率	预算完成率	10.0 0	≥	95	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字 描述		2023 年 底前完成	2023 年度 内完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	指导还乡河流域综合 治理	指导还乡河流域综合 治理	30.0 0	文字 描述		指导还 乡河流 域治理	提高还乡 河流域综 合治理能 力	完成	30
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意度	服务对象满意度	10.0 0	≥	90	%	1	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											

2、农业灌溉水利用系数测算

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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	19.960000		99.8		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.960000				
	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(%)		
	完成土样采集 64 次，实测灌溉次数 32 次，协助 2 处大型灌区和 1 处中型灌区完成相关数据测算，完成 2023 年农田灌溉水有效利用系数测算报告，并填报完成系数测算信息管理平台填报工作。				完成 2023 年农田灌溉水有效利用系数则算报告，并填报完成系数信息管理平台填报工作				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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	=	100	%	各项工作完成率 100%	完成	20

		质量指标	合格率	合格率	10.0 0	=	1 0 0	%	合格率 100%	完成	10	
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	10.0 0	=	1 0 0	%	预算完 成 100%	完成	10	
		时效指标	完成时间	完成时间	10.0 0	文 字 描 述		2023 年 底前完成	2023 年 底已完成	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	40.0 0	文 字 描 述		完成灌溉水 利用系数测 算任务	完成灌 溉水利 系数测 算	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											

3、市级河道一河一策编制费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市级河道一河一策编制费		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	65.000000	到位数	65.000000		执行数	64.100000		98.62		
	其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金	65.000000		其中:财政资金	64.100000				
	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(%)		
	对蓟运河、陡河、沙河、还乡河、滦下输水干渠以及市区河湖等市级河道现状调查，分析河湖管护存在的实际问题和管护短板，提出保护治理目标和切实可行的治理措施，形成新一轮 " 一河一策 " ，为市级河长履职，沿线相关县市区开展河湖综合治理保护和精细化管理，提供技术依据，推动解决河湖突出问题，改善河湖面貌，打造秀美河湖，最终形成市区河湖一河一策报告。				调查市级河道现状，分析河湖管护存在的问题，提出治理措施。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						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	=	10	%	工作完成	完成

							0		率 100%		
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	工作合格率 100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	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	>=	95	%	1	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											

4、水利工程施工安全度汛保障

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利工程施工安全度汛保障		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(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	99.729600			99.73	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	99.729600				
	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(%)		
	项目的实施，有效保障水旱灾害防御工作正常运转，为领导决策提供准确及时的依据，保护人民群众生命财产安全，实现安全度汛。				保障水旱灾害防御工作正常运转，为领导提供准确及时依据，保护人民群众安全，实现安全度汛。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	租用通信网络数量	租用通信网络的数量	10.00	≥	26	条	租用通信网络 26 条	完成
		数量指标	维护雨水情平台	维护雨水情平台	5.00	≥	1	套	完成维护雨水情	完成	5

			数量	的数量					平台 1 套			
		数量指标	演练次数	开展演练次数	5.00	≥	2	次	开展演练次数 2 次	完成	5	
		质量指标	平台安全运行天数	平台安全运行的天数	10.00	≥	360	天	平台安全运行天数符合规定	完成	10	
		时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	10.00	=	12	月	2023 年度内完成	完成	10	
		成本指标	控制在成本内	控制在成本内	10.00	≤	100	万元	预算完成 100%	完成	10	
		效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	30.00	=	1	年	持续作用一年	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	95	%	1	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											

5、溯河治理规划编制费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	溯河治理规划编制费			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	10.000000		到位数	10.000000		执行数	9.950000		99.5		
	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.950000				
	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(%)	
	针对溯河多处河槽淤积严重，局部防洪标准达不到要求，全面深入调查溯河现状情况，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道主要治理措施方案，提交治理规划成果。					调查溯河现状，测量河道断面，复核实际防洪排涝能力，提出河道治理方案，提交治理规划成果。					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	规划 数量	规划数量	20.00	=	1	项	完成河道治理规划	完成	20	

		质量指标	规划任务完成率	任务完成率	10.00	=	100	%	规划任务完成率 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年底完成	2023 年度内完成	完成	10
		成本指标	预算完成率	预算完成率	10.00	≥	95	%	预算完成 100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	指导溯河治理	指导溯河治理	30.00	文字描述		指导溯河治理	提出河道治理方案，提上治理能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	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、唐山市城市防洪规划编制费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市城市防洪规划编制费		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	29.770000			99.23	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.770000				
	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(%)		
	选择高水平的规划编制技术单位对《唐山市城市防洪规划》（92版）进行修订，同时做好与国土空间规划、经济社会发展规划等相关规划的有效衔接，确保规划的科学性、合理性和可操作性。				选择了高水平的编制技术单位，对《唐山市城市防洪规划》（92版）进行了修订，同时做好了与国土空间规划，经济社会发展规划的有效衔接，确保了规划的科学性，合理性和可操作性。				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)			
	产出指标	数量指标	完成规划数量	完成规划多少	20.00	=	1	项	完成规划数量	完成	20

情况								100%			
		质量指标	规划完成质量	是否完成规划任务	10.00	≥	100	%	规划完成质量 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年底	在 2023 年底已完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	预算执行 100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪标准	提高城市防洪标准	30.00	文字描述		提高城市防洪标准	提高了城市防洪的标准	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	满意度 100%	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、唐山市水网规划编制费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市水网规划编制费		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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	69.200000			98.86	
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	69.200000				
	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(%)		
	规划建设一批水网连通工程，补齐区域水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。				规划建设了一批水网连通工程，补齐区域水资源配置，城乡供水，防洪排涝，水生态保护，水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提高				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)			
	产出指标	数量指标	规划数量	规划数量	20.00	=	1	项	规划了 20 条	完成	20

情况		质量指标	规划任务完成	规划任务完成	10.00	≥	100	%	规划任务完成率100%	完成	10
		成本指标	预算完成率	预算完成率	10.00	≥	95	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	12	月	完成时限 12 个月	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	指导区域水网建设	指导区域水网建设	30.00	文字描述	3	年	指导区域水网建设 3 年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	10.00	≥	90	%	满意度 100%	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、幸福河湖建设（沙河）编制费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	幸福河湖建设（沙河）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	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(%)		
	全面深入调查沙河现状，提出幸福河湖建设措施方案，提交幸福河湖建设成果。				全面深入调查沙河现状，提出幸福河湖建设措施方案，提交幸福河湖建设成果。				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成 100%	完成	10	

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	有效保障工作正常开展	完成	30
	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	>=	95	%	1	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											

9、河长制专项工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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(%)		
	项目的实施，便于接受社会监督，方便群众反映河湖问题，充分发挥新闻媒体监督作用，进一步加大对破坏河湖生态环境突出问题曝光力度，对影响河湖治理的不法行为形成震慑，加快推进河湖问题整改。				项目的实施，便于接受社会监督，方便群众反映河湖问题，充分发挥了新闻媒体监督作用，进一步加大对破坏河湖生态环境的突出问题曝光力度，对影响河湖治理的不法行为形成震慑作用，加快推进河湖问题的整改。				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)			
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	20.00	=	100	%	宣传覆盖率 100%	完成	20

情况			(%)	(%)							
		质量指标	宣传完成率 (%)	宣传完成率 (%)	10.00	=	100	%	宣传完成率 100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	在 2023 年度内完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	文字描述		有所提升	宣传影响力有所提成	完成	30
	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	%	满意度 100%	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											

10、全域治水清水润城县区工程 PPP 项目市本级工程运营补贴

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全域治水清水润城县区工程 PPP 项目市本级工程运营补贴		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	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	500.000000		25		
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	500.000000				
	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(%)		
	项目的实施，保障了全域治水清水润城县区工程 PPP 项目市本级工程正常运转。				项目实施，保障了全域治水清水润城县区工作 PPP 项目市级工程的正常运转。				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	建成河湖智能监控系统	建成河湖智能监控系统	20.00	=	100		建成了河湖智能监控系统	完成	20
		质量指标	质量达标率	质量达标率	10.00	=	100		质量达标率 100%	完成	10
时效指标		年度投资完成率	年度投资完成率	10.00	=	100		年度投资完成 100%	完成	10	

[illegible]

11、唐山市环城水系提升改造综合治理工程 PPP 项目运营补贴

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市环城水系提升改造综合治理工程 PPP 项目运营补贴		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	5000.000000		执行数	2500.000000		50		
	其中:财政资金	5000.000000	其中:财政资金	5000.000000		其中:财政资金	2500.000000				
	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(%)		
	项目的实施，保障了环城水系提升改造综合治理工程 PPP 项目可用性付费及运维项目正常运转。				保障环城水系提升改造治理工程 PPP 项目可用性付费及运维项目正常运转。				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	完成子项目个数	反映项目完成的内容	20.00	≥	19	个	子项目完成 19 个	完成	20
		质量指标	质量达标率%	质量达标率	10.00	=	100		质量达标率 100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	=	100	2023 年年底	2023 年度内完成	完成	10

		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100		预算完成 100%	完成	10
	效益指标	生态效益指标	治理环城水系水质	治理环城水系水质	30.00	=	100	满足考核要求	提升环城水系水质	完成	30
	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	≥	90		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											

12、唐山市 2023 年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市 2023 年度地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测实施方案		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	1679.000000	到位数	1679.000000		执行数	1620.250000			96.5	
	其中:财政资金	1679.000000	其中:财政资金	1679.000000		其中:财政资金	1620.250000				
	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(%)		
	通过开展唐山市海水入侵监测，进行动态监测工作，为地下水动态评价提供基础依据。				已通过开展唐山市海水入侵监测，进行动态监测工作，为地下水动态评价提供基础依据。				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	质量指标	达到实施方案要求	达到实施方案要求,通	20.0	=	1	项	验收合格	完成	20

	指标			过验收	0						
		数量指标	达到实施方案要求	达到实施方案要求,通过验收	10.00	=	1	项	完成方案要求工作 1 项	完成	10
		时效指标	按照实施方案要求完成项目建设	达到实施方案要求,通过验收	10.00	=	1	项	方案规定时间内完成	完成	10
		成本指标	达到实施方案要求	达到实施方案要求,通过验收	10.00	=	1	项	预算完成 100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	符合实施方案要求	地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测	30.00	=	1	项	地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合实施方案要求	地下水超采综合治理海（咸）水入侵调查与监测	10.00	=	1	项	1	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											

13、唐山市 2023 年度地下水智能化管控能力建设项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市 2023 年度地下水智能化管控能力建设项目		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	166.000000	到位数	166.000000		执行数	165.880000			99.93	
	其中:财政资金	166.000000	其中:财政资金	166.000000		其中:财政资金	165.880000				
	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(%)		
	建成有效支撑区域地下水智能化管理的较高时空分辨率的水文气象、水资源开发利用和地下水位监测数据产品。				已建成有效支撑区域地下水智能化管理的较高时空分辨率的水文气象、水资源开发利用和地下水监测数据产品。				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	质量指标	达到实施方案要求	达到实施方案要求，通过验收	20.00	=	1	项	验收合格	完成	20

		数量指标	达到实施方案要求	达到实施方案要求，通过验收	10.00	=	1	项	项目已完成	完成	10
		时效指标	工程验收合格	达到实施方案验收要求	10.00	=	1	项	方案规定时间内完成	完成	10
		成本指标	项目完成竣工验收	达到验收组要求	10.00	=	1	项	完成验收，支出未超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	符合实施方案要求	建成可有效支撑区域地下水智能化管理的数据产品	30.00	=	1	项	已建成可有效支撑区域地下水智能化管理的数据产品	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合实施方案要求	建成可有效支撑区域地下水智能化管理的数据产品	10.00	=	1	项	1	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											

14、唐山市 2023 年度取水在线计量监控数据管理项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市 2023 年度取水在线计量监控数据管理项目		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	17.000000	到位数	17.000000		执行数	17.000000			100	
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000		其中:财政资金	17.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成项目验收,通过安装在线监控设备,实现用水户水量数据上传至省平台。				完成了项目的验收,通过安装在线监控设备,实现了用水户水量数据上传至省平台				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)			
	产出指	成本指标	达到实施	按照实施方案要求,通过验收	20.00	=	1	项	按照实施方案要求,通过了	完成	20

情况	标		方案要求						验收		
		数量指标	建设站点数	按照用水户申报建站点数	10.00	≥	11	户	按照用水户申报建站点数11户	完成	10
		质量指标	符合验收要求	符合验收要求	10.00	=	1	项	符合验收的要求	完成	10
		成本指标	符合实施方案要求	符合方案验收要求	10.00	=	1	项	符合方案验收的要求	完成	10
	效益指标	社会效益指标	符合实施方案要求	市辖区内开展规模以下取用水户在线计量监控试点建设补助项目	30.00	=	1	项	市辖区开展了规模以下取用水户在线计量监控试点建设补助	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合实施方案要求	市辖区内开展规模以下取用水户在线计量监控试点建设补助项目	10.00	=	1	项	市辖区开展了规模以下取用水户在线计量监控试点建设补助	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											

15、唐山市山洪灾害防治非工程措施

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市山洪灾害防治非工程措施		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	120.000000	到位数	120.000000		执行数	120.000000		100			
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000		其中:财政资金	120.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	2023 年计划对全部 6 个运行管理平台、25 个自动水文站及部分简易雨量站、无线预警广播等设施进行维护，具体包括：维修养护自动雨量站 14 套和自动水位站 7 套、无线预警广播 123 处、简易雨量报警器 124 套、手摇报警器 68 台、县市区软件平台 6 项。					完成对全部 6 个运行管理平台、25 个自动水文站及部分简易雨量站、无线预警广播等设施得进行维护。				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	实施山洪灾害防治	实施山洪灾害防治项目的县		20.0	>=	6	个	完成山洪	完成	20

			项目	的个数	0				灾害防治项目 6 个		
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	>=	95	%	工程验收合格率 100%	完成	10
		成本指标	控制在预算成本内	成本控制在预算内	10.00	<	120	万元	成本在预算内	完成	10
		时效指标	当年建设任务完成比例	当年完成任务的比例	10.00	>=	100	%	2023 年度内完成	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	30.00	>=		是/否	已建项目良性运行	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.00	>=	95	%	1	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											

16、2021 年度河湖长制省级奖补资金

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年度河湖长制省级奖补资金		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	49.708100		99.42		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.708100				
	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(%)		
	完成河湖宣传及无人机巡查河道				完成河湖宣传及无人机巡查河道				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	宣传次数	联合相关县区开展河湖长制宣传	10.00	≥	3	次	宣传次数完成 3 次	完成	10
		数量指标	巡查长度	无人机巡河长度	10.00	≥	4000	千米	巡河长度 400 米	完成	10
质量指标		飞行巡查报	分河流出具飞行巡	10.00	=	1	本	已出具飞行	完成	10	

			告	查报告					巡查报告		
		时效指标	完成时限	2023 年 11 月底前完成飞行巡查	10.00	≤	11	月	规定时间内完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	50	万元	按照成本完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证业务有序开展	保证业务有序开展	30.00	文字描述		业务有序开展	保证业务开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	百分比	0.9	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											

17、河北省中小河流治理总体方案（唐山市）

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省中小河流治理总体方案（唐山市）		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	19.600000			98	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.600000				
	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(%)		
	通过编制《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》，指导下阶段中小河流治理项目实施，提升河道防洪能力，完善防洪减灾体系。				编制《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》，指导下阶段中小河流治理项目实施，完善防洪减灾体系。				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	方案编制完成情况	方案编制完成情况	20.00	文字描述		编制完成《河北省中小河流治理总体方案（唐山市）》	方案编制完成	完成	20

		质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	10.00	文字描述		满足上级要求	方案满足上级要求	完成	10
		时效指标	在规定期限内完成任务	在规定期限内完成任务	10.00	文字描述		2023 年提交成果	2023 年度内提交成果	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	20	不突破财政下达资金数额	预算完成100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为河道治理提供方案	为河道治理提供方案	30.00	文字描述		指导全市中小河流治理提供方案保障	提高中小河流治理能力	完成	30
	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		1	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											

18、水权交易及地下水超采综合治理措施动态监管

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水权交易及地下水超采综合治理措施动态监管		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	190.000000	到位数	190.000000		执行数	186.900000			98.37	
	其中:财政资金	190.000000	其中:财政资金	190.000000		其中:财政资金	186.900000				
	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(%)		
	提高我省地下水监测信息处理自动化水平				提高我省地下水监测信息处理自动化水平				0.00		
	提高我省地下水监测信息处理自动化水平				提高我省地下水监测信息处理自动化水平				100.00		
	提高我省地下水监测信息处理自动化水平				提高我省地下水监测信息处理自动化水平				0.00		
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	开发系统数量	建设河北省地下水监测信息系统	20.00	>=	1	套	完成 1 套系统建设	完成	20
		质量指标	专家审查通过	专家审查通过率	20.0	>=	100	%	通过率 100%	完成	20

			率		0						
		时效指标	按时完成	按时完成	10.00	<=	365	天	已按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信息化系统支撑业务开展	信息化系统支撑水资源业务开展	30.00	>=	80	%	为水资源业务开展提供信息化系统支撑	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门整体满意	主管部门整体满意	10.00	>=	90	%	100	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											

19、水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000			100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价项目				已完成水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价项目				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	项目报告	编写水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价项	20.00	=	1	份	项目报告编写完成	完成	20

				目报告							
		质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审形成专家审查意见	10.00	=	100	%	方案通过专家评审	完成	10
		时效指标	按时完成项目	按照合同约定，按时完成	10.00	≤	365	天	已按时完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金支付	10.00	≤	100	万元	资金支付完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	为水资源保护管理开发提供科学依据	30.00	≥	80	%	为水资源保护管理开发提供了科学依据	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度	10.00	≥	90	%	100	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											

20、河北省母亲河复苏行动“一河一策”方案编制

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省母亲河复苏行动“一河一策”方案编制		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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按要求完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				已按要求完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				100.00		
	按时完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				已按时完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				0.00		
	为全省农业计量体系建设提供有力支撑				为全省农业计量体系建设提供有力支撑				0.00		
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	数量指标	研究报告	研究报告	20.00	>	1	本	完成研究报告 1 本	完成	20

	标	质量指标	专家审查通过率	专家审查通过率	20.00	>=	100	%	专家评审通过率100%	完成	20
		时效指标	按时完成项目	按时完成项目	10.00	<=	365	天	已按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为水资源保护管理提供支撑	为水资源保护管理提供有力依据	30.00	>=	80	%	为水资源保护管理提供有力支撑	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	行业主管部门满意度	10.00	>=	90	%	1	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											

21、地表水可用水量调查评价方案编制

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	地表水可用水量调查评价方案编制		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	38.000000	到位数	38.000000			执行数	38.000000		100		
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000			其中:财政资金	38.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成地表水可用水量调查评价方案编制					地表水可用水量调查评价方案编制已完成				100.00		
	按合同约定金额支付资金					已按合同约定金额付款				0.00		
	按合同约定时间支付资金					已在合同规定时间内付款				0.00		
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	项目报告	完成地表水可用水量调查评价方案编制项目报告		20.00	=	1	份	完成方案的编制	完成	20

		质量指标	通过专家审查率	通过专家审查	20.00	=	100	%	已通过专家审查	完成	20
		时效指标	按时完成	按合同规定时间节点完成项目任务	10.00	<=	365	天	已在合同规定期限内付款	完成	10
	效益指标	社会效益指标	未水资源管理提供依据	为水资源管理提供依据	30.00	>=	80	%	为水资源管理提供有力依据	完成	30
	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	>=	90	%	100	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											

22、2022 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	29.668260		98.89		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.668260				
	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(%)		
	完成争取上级政策（试点）和项目资金的相关工作				完成争取上级政策（试点）和项目资金相关工作				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	完成争取上级资金的相关工作	完成争取上级资金的相关工作	20.00	=	100	%	完成率 100%	完成	20
		质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务	10.00	=	100	%	已保质保量完成任务	完成	10

[illegible]

23、河北省农业取水计量体系建设

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省农业取水计量		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	180.000000	到位数	180.000000		执行数	178.500000			99.17	
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000		其中:财政资金	178.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按要求完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				已按要求完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				100.00		
	按时完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				已按时完成河北省农业取水计量体系建设中长期战略研究项目				0.00		
	为全省农业计量体系建设提供有力支撑				为全省农业计量体系建设提供有力支撑				0.00		
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	数量指标	研究报告	研究报告	20.00	>	1	本	完成研究报告 1 本	完成	20

	标	质量指标	专家审查通过率	专家审查通过率	20.00	>=	100	%	专家评审通过率100%	完成	20
		时效指标	按时完成项目	按时完成项目	10.00	<=	365	天	已按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为水资源保护管理提供支撑	为水资源保护管理提供有力依据	30.00	>=	80	%	为水资源保护管理提供有力支撑	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	行业主管部门满意度	10.00	>=	90	%	1	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											

24、唐山市滦河下游灌溉事务中心农业水价综合改革精准补贴和节水奖励

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市滦河下游灌溉事务中心农业水价综合改革精准补贴和节水奖励			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	25.000000		到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高项目管护水平和运行效率					明显提高项目管护水平和运行效率					0.00	
	加强农田水利设施建设					完成加强农田水利设施建设					100.00	
	提高农民节水意识					有效提高农民节水意识					0.00	
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	%	完成 100%	完成	20	

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	完成 100%	完成	10
		质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	10.00	=	100	%	质量合格率 100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	执行率 100%	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	>=	90	%	满意度 100%	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											

25、中央农业防灾减灾和水利救灾资金

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金		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	60.000000	到位数	60.000000		执行数	53.818100			89.7	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	53.818100				
	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(%)		
	维修水库 1 座				完成维修水库 1 座				100.00		
	年底前完成				年度内完成				0.00		
	成本控制在预算内				未超预算				0.00		
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	维修工程数量	维修水库数量	20.00	文字描述		1 座	完成维修水库 1 座	完成	20
	质量指标	质量合格率	质量合格率	20.00	>=	90	%	质量合格率 100%	完成	20	

		成本指标	成本控制数	成本控制数	10.00	文字描述		控制在预算内	成本控制在预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	水库防洪能力显著提升	水库防洪能力显著提升	30.00	文字描述		水库防洪能力显著提升	水库防洪能力显著提升	完成	30
	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	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.969683
	自评总分	98.97									
五、存在问题原因及整改措施											

26、绩效评价费用

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	绩效评价费用		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.890000		98.9		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.890000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展绩效评价，掌握移民后扶资金管理使用情况，及时发现问题并提出合理化建议，进一步规范资金使用管理。				掌握了移民后扶持资金管理使用情况，及时发现问题并提出合理化建议。				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	绩效评价工作	绩效评价工作	20.00	=	1	项	开展绩效评价工作	完成	20
		质量指标	验收合格	验收合格	10.00	=	100	%	验收合格率 100%	完成	10
时效指标		报告完成时间	报告完成时间	10.0	≤	3	月	报告在 3 个月内已	完成	10	

					0				完成		
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.0 0	≤	10	万元	支出未超预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	掌握后期扶持基金管理使用情况	掌握后期扶持基金管理使用情况	30.0 0	=	15	月	掌握了后期扶持基金管理使用的情况	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.0 0	≥	95	%	满意度 100%	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、市本级监测评估费用

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市本级监测评估费用		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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	62.542000		89.35		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	62.542000				
	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(%)		
	监测评估后期扶持政策实施情况，进一步规范项目和管理。				监测评估了后期扶持政策实施情况，进一步规范了项目和管理				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	监测评估工作（项）	开展监测评估	20.00	=	1	项	开展了监测评估	完成	20
		质量指标	验收合格	验收合格	10.00	=	100	%	验收合格率 100%	完成	10
时效指标		报告完成时间	报告完成时间	10.00	≤	12	月	报告在 12 个月内完成	完成	10	

		成本指标	控制在成本内	控制在成本内	10.00	≤	70	万元	预算完成 100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	掌握后期扶持政策实施情况	掌握后期扶持政策实施情况	30.00	=	1	年	掌握了后期扶持政策实施情况	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	95	%	满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.074 311
	自评总分	98.07									
五、存在问题原因及整改措施											

28、保密教育培训

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	保密教育培训		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	0.400000	到位数	0.400000		执行数	0.383500		95.88			
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000		其中:财政资金	0.383500					
	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(%)		
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。					做好了工作业务培训，保障了单位业务的开展。				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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		20.00	=	100	%	培训出勤率100%	完成	20
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		10.00	>=	90	%	培训合格率100%	完成	10

[illegible]

29、移民工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	移民工作经费		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	18.140000	到位数	18.140000		执行数	10.403550			57.35	
	其中:财政资金	18.140000	其中:财政资金	18.140000		其中:财政资金	10.403550				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好了其他专项支出，保障了单位业务开展				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行100%	完成	10

[illegible]

30、复印机

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	复印机		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	1.000000	到位数	1.000000			执行数	0.980000		98		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	0.980000				
	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(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					做好了购置各项工作，保障了单位业务发展				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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		20.00	=	100	%	购置完成率 100%	完成
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		10.00	=	100	%	验收合格率 100%	完成	10

[illegible]

31、安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	安全生产制度资料及质量监督指导资料汇编		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	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.488000			99.2	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.488000				
	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(%)		
	做好专项印刷，保障单位业务开展				做好了专项印刷工作，保障了单位业务的开展				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	印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	20.00	=	100	%	印刷执行率100%	完成	20
	质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	10.00	=	100	%	印刷合格率100%	完成	10	

[illegible]

32、全市水利综合统计资料印刷费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全市水利综合统计资料印刷费		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	0.900000	到位数	0.900000		执行数	0.900000			100		
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000		其中:财政资金	0.900000					
	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(%)			
	做好专项印刷，保障单位业务开展				做好了专项印刷，保障了单位业务开展				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		印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	20.00	=	100	%	印刷执行率100%	完成	20
		质量指标		印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	10.00	=	100	%	印刷合格率100%	完成	10
		成本指标		预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行100%	完成	10

[illegible]

33、水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利工程建设质量飞检及质量鉴定工作经费		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好了其他专项支出，保障了单位业务开展				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
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	在 2023 年度已完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作正常的开展	完成	30
	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	%	满意度 100%	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											

34、水利法治宣传

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利法治宣传		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	0.610000	到位数	0.610000		执行数	0.610000		100		
	其中:财政资金	0.610000	其中:财政资金	0.610000		其中:财政资金	0.610000				
	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(%)		
	做好工作宣传，保障单位业务开展。				做好了宣传工作，保障了单位业务的开展				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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100	%	宣传覆盖率100%	完成	20
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	10.00	=	100	%	宣传完成率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行100%	完成	10

[illegible]

35、强光手电

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	强光手电		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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000			100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000					
	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(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					完成购置等各种工作,保障单位业务正常开展。				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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		20.00	=	100	%	设备和专用材料购置完成率100%	完成	20
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量		10.00	=	100	%	验收合格率100%	完成	10	

[illegible]

36、河道采砂监测经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河道采砂监测经费		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000			100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成其他专项支出，保障单位业务正常开展。				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	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	%	1	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											

37、全市重点水利项目调度会

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全市重点水利项目调度会		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	0.390000	到位数	0.390000			执行数	0.390000		100		
	其中:财政资金	0.390000	其中:财政资金	0.390000			其中:财政资金	0.390000				
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					完成专项会议工作，保障单位业务顺利开展。				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成	20
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成	10

[illegible]

38、水利项目监管经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利项目监管经费		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	1.700000	到位数	1.700000		执行数	1.700000			100	
	其中:财政资金	1.700000	其中:财政资金	1.700000		其中:财政资金	1.700000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成其他专项支出，保障单位业务顺利开展。				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

[illegible]

39、水土保持工作宣传

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水土保持工作宣传		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	3.940000	到位数	3.940000		执行数	3.939600			99.99	
	其中:财政资金	3.940000	其中:财政资金	3.940000		其中:财政资金	3.939600				
	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(%)		
	做好工作宣传，保障单位业务开展。				完成宣传工作，保障单位业务顺利开展。				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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100	%	宣传覆盖率100%	完成	20
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	10.00	=	100	%	宣传完成率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	文字描述		有所提升	提升宣传能力	完成	30
	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	%	1	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											

40、公共机构节能宣传

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共机构节能宣传		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	0.900000	到位数	0.900000		执行数	0.880000			97.78	
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000		其中:财政资金	0.880000				
	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(%)		
	做好工作宣传，保障单位业务开展。				完成宣传工作，保障业务顺利开展。				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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100	%	宣传覆盖率100%	完成	20
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	10.00	=	100	%	宣传完成率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	文字描述		有所提升	宣传影响力明显提升	完成	30
	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	%	1	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											

41、幸福河湖建设培训经费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	幸福河湖建设培训经费		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	0.520000	到位数	0.520000			执行数	0.518500		99.71		
	其中:财政资金	0.520000	其中:财政资金	0.520000			其中:财政资金	0.518500				
	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(%)		
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。					完成业务培训工作，保障单位业务顺利进行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		20.00	=	100	%	培训出勤率100%	完成
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		10.00	>=	90	%	培训合格率100%	完成	10

[illegible]

42、全市水利统计培训经费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全市水利统计培训经费		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	0.620000	到位数	0.620000		执行数	0.620000		100			
	其中:财政资金	0.620000	其中:财政资金	0.620000		其中:财政资金	0.620000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。					完成业务培训工作，保障单位业务顺利开展。				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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		20.00	=	100	%	培训出勤率100%	完成	20
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		10.00	>=	90	%	培训合格率100%	完成	10

[illegible]

43、水质与水位监测经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水质与水位监测经费		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	35.580000	到位数	35.580000		执行数	35.220000			98.99	
	其中:财政资金	35.580000	其中:财政资金	35.580000		其中:财政资金	35.220000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成其他专项支出，保障单位业务顺利开展。				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	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	%	1	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											

44、移民稳定工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	移民稳定工作会议		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	0.220000	到位数	0.220000		执行数	0.220000		100			
	其中:财政资金	0.220000	其中:财政资金	0.220000		其中:财政资金	0.220000					
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					完成专项会议工作，保障业务顺利开展。				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量 /参加会议人员数量*100%		20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成	10

[illegible]

45、质量监督设备材料检测经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	质量监督设备材料检测经费		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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000			100	
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成专项支出，保障单位业务顺利开展。				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10	

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	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	%	1	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											

46、河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估费用		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	1.600000			32	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	1.600000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成河道非法采砂生态环境损害赔偿调查鉴定评估				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	%	工作任务完成	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	工作质量合格	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行情况	未完成	3.2
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	完成时限	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
	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	%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.2
	自评总分	86.4									
五、存在问题原因及整改措施											

47、全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全市生产建设项目水土保持预防监督管理培训		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	0.500000	到位数	0.500000		执行数	0.496500		99.3			
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000		其中:财政资金	0.496500					
	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(%)		
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。					完成业务培训工作，保障单位业务顺利开展。				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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		20.00	=	100	%	培训出勤率100%	完成
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		10.00	>=	90	%	培训合格率100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	9 0	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字 描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完 成	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	参训学员业 务应用情况	培训内容对参训学员实际工 作上的提升效果	30.0 0	文字 描述		有所提升	参训学员工作 能力明显提升	完成	30
	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	10.0 0	>=	9 0	%	1	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											

48、水政监察执法培训经费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	水政监察执法培训经费		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	0.600000	到位数	0.600000			执行数	0.594000		99		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000			其中:财政资金	0.594000				
	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(%)		
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。					完成业务培训工作，保障单位业务开展。				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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		20.00	=	100	%	培训出勤率100%	完成
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		10.00	>=	90	%	培训合格率100%	完成	10

[illegible]

49、全市节约用水工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全市节约用水工作会议		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	0.300000	到位数	0.300000			执行数	0.292500		97.5		
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000			其中:财政资金	0.292500				
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					完成专项会议工作，保障业务开展。				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成	10

[illegible]

50、水资源管理暨水政监察工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水资源管理暨水政监察工作会议		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	0.550000	到位数	0.550000		执行数	0.504500		91.73		
	其中:财政资金	0.550000	其中:财政资金	0.550000		其中:财政资金	0.504500				
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。				已完成专项会议工作，保障业务开展。				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成	20
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成

[illegible]

51、水利工作成效宣传经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利工作成效宣传经费		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	2.100000	到位数	2.100000		执行数	2.076000			98.86	
	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金	2.100000		其中:财政资金	2.076000				
	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(%)		
	做好工作宣传，保障单位业务开展。				做好了工作宣传，保障了单位业务开展				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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100	%	宣传覆盖率100%	完成	20
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	10.00	=	100	%	宣传完成率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行率100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	在 2023 年度已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	文字描述		有所提升	宣传影响力有所提升	完成	30
	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	%	满意度 100%	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											

52、河长制督导检查经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河长制督导检查经费		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	10.800000	到位数	10.800000		执行数	10.595391			98.11	
	其中:财政资金	10.800000	其中:财政资金	10.800000		其中:财政资金	10.595391				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好其他专项支出, 保障单位业务开展				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行率大于 90%	完成	10	

[illegible]

53、安全生产工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	安全生产工作会议		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	0.260000	到位数	0.260000		执行数	0.240000		92.31			
	其中:财政资金	0.260000	其中:财政资金	0.260000		其中:财政资金	0.240000					
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					做好专项会议工作，保障了单位业务开展				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量 /参加会议人员数量*100%		20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成	10

[illegible]

54、安全生产宣传

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	安全生产宣传		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	1.100000	到位数	1.100000		执行数	1.100000			100	
	其中:财政资金	1.100000	其中:财政资金	1.100000		其中:财政资金	1.100000				
	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(%)		
	做好工作宣传，保障单位业务开展。				做好了工作宣传，保障了单位业务开展				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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100	%	宣传覆盖率100%	完成	20
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	10.00	=	100	%	宣传完成率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行率大于 90%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	在 2023 年度已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	文字描述		有所提升	宣传影响力有所提成	完成	30
	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	%	满意度 100%	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											

55、水政监察通讯传输费用

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水政监察通讯传输费用		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	0.480000	到位数	0.480000		执行数	0.480000			100	
	其中:财政资金	0.480000	其中:财政资金	0.480000		其中:财政资金	0.480000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好了其他专项支出，保障了单位业务开展				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行率大于 90%	完成	10

[illegible]

56、质量监督培训经费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	质量监督培训经费		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	0.920000	到位数	0.920000		执行数	0.830000			90.22		
	其中:财政资金	0.920000	其中:财政资金	0.920000		其中:财政资金	0.830000					
	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(%)		
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。					做好工作业务培训，保障业务正常开展。				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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		20.00	=	100	%	培训出勤率100%	完成
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		10.00	>=	90	%	培训合格率100%	完成	10

[illegible]

57、内部审计工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	内部审计工作经费		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	4.890000			97.8	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	4.890000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成专项支出，保障单位业务开展。				0.00		
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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作顺利开展	完成	30
	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	%	1	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											

58、购置空调

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	购置空调		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	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000				
	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(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					已做好各种购置等工作，保障业务正常开展。				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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		20.00	=	100	%	购置工作完成 100%	完成
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		10.00	=	100	%	验收合格率 100%	完成	10

[illegible]

59、全市农村水利工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全市农村水利工作会议		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	0.390000	到位数	0.390000		执行数	0.365000		93.59			
	其中:财政资金	0.390000	其中:财政资金	0.390000		其中:财政资金	0.365000					
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					完成专项会议工作，保障单位业务开展。				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量 /参加会议人员数量*100%		20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成	10

[illegible]

60、河长制工作宣传

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河长制工作宣传		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	3.560000	到位数	3.560000		执行数	3.560000			100	
	其中:财政资金	3.560000	其中:财政资金	3.560000		其中:财政资金	3.560000				
	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(%)		
	做好工作宣传，保障单位业务开展。				完成宣传工作，有效保障单位业务开展。				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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100	%	宣传覆盖率100%	完成	20
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	10.00	=	100	%	宣传完成率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	支出未超预算	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	文字描述		有所提升	宣传影响力明显提高	完成	30
	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	%	1	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											

61、全市水利宣传工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全市水利宣传工作会议		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	0.450000	到位数	0.450000			执行数	0.450000		100		
	其中:财政资金	0.450000	其中:财政资金	0.450000			其中:财政资金	0.450000				
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					已完成专项会议工作，保障事业单位业务开展。				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		20.0 0	=	1 0 0	%	会议出勤率达到 100%	完成	20
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.0 0	=	9 0	%	会议合格率 1005	完成	10

[illegible]

62、节约保护水资源宣传

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节约保护水资源宣传		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	7.800000	到位数	7.800000		执行数	5.410000			69.36	
	其中:财政资金	7.800000	其中:财政资金	7.800000		其中:财政资金	5.410000				
	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(%)		
	做好工作宣传，保障单位业务开展。				做好了工作宣传，保障了单位业务开展				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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100	%	宣传覆盖率100%	完成	20
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	10.00	=	100	%	宣传完成率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行率大于 90%	未完成	6.94

[illegible]

63、专属办公耗材印刷费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	专属办公耗材印刷费		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	2.840000	到位数	2.840000		执行数	2.631700			92.67		
	其中:财政资金	2.840000	其中:财政资金	2.840000		其中:财政资金	2.631700					
	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(%)			
	做好专项印刷，保障单位业务开展				做好了专项印刷，保障了单位业务的开展				0.00			
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		印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	20.00	=	100	%	印刷执行率100%	完成	20
		质量指标		印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	10.00	=	100	%	印刷合格率100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	在 2023 年度已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述		满足业务开展需求	满足了业务开展的需求	完成	30
	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	%	满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.266549
	自评总分	99.27									
五、存在问题原因及整改措施											

64、《唐山市节约用水管理条例》修订工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《唐山市节约用水管理条例》 修订工作经费		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.800000			98	
	其中:财 政资金	10.000000	其中:财政资 金	10.000000		其中:财政 资金	9.800000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好了其他专项支出，保障了单位业务开展				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	=	1 0 0	%	工作完成率 100%	完成
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	=	1 0 0	%	工作合格率 100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	在2023年度已完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成	30
	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	%	满意度100%	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											

65、全市水务暨党风廉政建设工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全市水务暨党风廉政建设工作会议		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	0.420000	到位数	0.420000		执行数	0.420000		100		
	其中:财政资金	0.420000	其中:财政资金	0.420000		其中:财政资金	0.420000				
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。				做好了专项会议工作，保障了单位业务开展				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成	10

[illegible]

66、全域治水清水润城工作车辆租赁费

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	全域治水清水润城工作车辆租赁费		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.859641			98.6		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.859641					
	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(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好了其他专项支出，保障了单位业务开展				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
成本指标			预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10	

[illegible]

67、高压用电试验费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	高压用电试验费		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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000		100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好了其他专项支出，保障了单位业务开展情况。				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10	

[illegible]

68、质量监督工作经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	质量监督工作经费		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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000			100	
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好了其他专项支出，保障了单位业务开展				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

[illegible]

69、水利项目绩效评价经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水利项目绩效评价经费		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	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.480000			99.43	
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金	3.480000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好其他专项支出，保障了单位业务开展				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(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	在 2023 年度已完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	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	%	1	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											

70、桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	桃林口水库移民集体财产补偿及移民生产扶持金		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	0.100000	到位数	0.100000		执行数	0		0.00			
	其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000		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(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好其他专项支出, 保障单位业务开展				0.00			
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	=	1	0	0	%	工作完成率100%	完成
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	1	0	0	%	工作合格率100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度已完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作已正常开展	完成	30
	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	%	满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											

71、办公网络运行维护经费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公网络运行维护经费		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	15.920000	到位数	15.920000		执行数	13.322600			83.68	
	其中:财政资金	15.920000	其中:财政资金	15.920000		其中:财政资金	13.322600				
	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(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				主要用于网络信息系统运行维护支出				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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	20.00	=	100	%	网络运行维护覆盖率 100%	完成
		质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	10.00	=	100	%	验收合格合格率 100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	30.00	>=	90	%	设备使用率 100%	完成	30
	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	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.368467
	自评总分	98.37									
五、存在问题原因及整改措施											

72、移民工作会议

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	移民工作会议		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	0.220000	到位数	0.220000			执行数	0.220000		100		
	其中:财政资金	0.220000	其中:财政资金	0.220000			其中:财政资金	0.220000				
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					已做好专项会议工作，保障业务正常开展。				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	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		20.00	=	100	%	会议出勤率 100%	完成
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		10.00	=	90	%	会议合格率 100%	完成	10

[illegible]

73、防雷测试费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	防雷测试费		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	0.150000	到位数	0.150000		执行数	0.150000			100	
	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金	0.150000		其中:财政资金	0.150000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好其他专项支出, 保障单位业务开展				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
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	有效保障工作正常开展	完成	30
	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	%	1	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											

74、建设项目稽查专家费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	建设项目稽查专家费		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	6.000000	到位数	6.000000		执行数	5.550000			92.5	
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	5.550000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好其他专项支出, 保障单位业务开展				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
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算完成 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年度内完成	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	30.00	文字描述		保障工作正常开展	有效保障工作正常开展	完成	30
	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	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.25
	自评总分	99.25									
五、存在问题原因及整改措施											

75、水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金		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	30.44	到位数	30.44		执行数	30.44		100.00		
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资金					
	其他	30.44	其他	30.44		其他	30.44				
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				完成水源地治理陡河水库库区封闭工程质保金支出				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	安排资金额度	安排资金额度	20.00	文字描述		30.44 万元	30.44 万元	完成	20.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100.	%	100	完成	10.00
时效指标		项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2023 年 6 月底前完成	2023 年 6 月底前完成	完成	10.00	

		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障水质安全	保障水质安全	30.00	文字描述		保障安全饮水 1.8 亿立方米	保障安全饮水 1.8 亿立方米	完成	30.00
	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	≥	90	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分	100.00									
五、存在问题原因及整改措施	无										

76、万达房产物业管理费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	万达房产物业管理费		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成年初目标				98.00		
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	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	30.00	≤	10	万元	30	完成
		时效指标	按时完成率	按时完成率	20.00	=	100	按时完成时间	20	完成	20

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	30.00	=	100	资金使用效益率	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	=	100	满意度	8	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

77、河道监管综合保障管理费

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河道监管综合保障管理费		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	58.000000	到位数	58.000000		执行数	57.668639		99.43		
	其中:财政资金	58.000000	其中:财政资金	58.000000		其中:财政资金	57.668639				
	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				已完成年初目标				95.00		
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	环城水系水质监测（频次）	水质监测频次	20.00	≥	12	监测频次	20	完成
		数量指标	河道工程设施维护数量（处）	河道工程设施维护	20.00	=	3	设施维护数量	20	完成	20

		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	项目完成率	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障环城水系防洪度汛长度	保障环城水系防洪度汛安全	20.00	=	80	度汛安全系数 80%以上	20	完成	20
		可持续影响指标	河道行洪能力	河道行洪能力	10.00	=	50	50 年一遇	10	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	≥	85	群众满意度调查	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										

78、水利发展（环城水系生态水费）

2023 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	2300.000000	到位数	2300.000000		执行数	2300.000000		100		
	其中:财政资金	2300.000000	其中:财政资金	2300.000000		其中:财政资金	2300.000000				
	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(%)		
	目标内容 1				完成年初目标				95.00		
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	全年调水量	更换河道水质所需水量	20.00	=	5000	万平方米	20	完成	20

		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.0 0	=	10 0	百分比	20	完成	10
		时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	10.0 0	≤	12	月份	10	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.0 0	≤	23 00	万元	10	完成	10
	效益指标	生态效益指标	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	=	4	水质级别	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.0 0	≥	80	百分比	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										

79、滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	滦河下游灌区续建配套与现代化改造		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	6195	到位数		6195	执行数	3463.83		55.91		
	其中:财政资金	6195	其中:财政资金		6195	其中:财政资金	3463.83				
	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(%)		
	完成输水干渠清表衬砌 10.4 公里,拆除重建 2 座生产桥,信息化建设 1 项				完成输水干渠清表衬砌 8.3 公里,拆除重建 2 座生产桥。				80		
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	完成项目数量	完成项目数量	20.00	=	1	项	1 项	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	100	%	未超出预算	完成	10
时效指标		按时完成率	按时完成	10.00	≥	90	%	0.8	未完成	8	

				率							
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	10.00	≥	80	%	0.7	未完成	8
		社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
		生态效益指标	节水效果	节水效果	10.00	≥	350	万立方米	280 万立方米	未完成	8
	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	≥	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.59
	自评总分	89.59									
五、存在问题原因及整改措施	无										

80、2021 年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年滦河下游灌区续建配套与现代化改造项目省级配套		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	386.39	到位数	386.39		执行数	386.39		100		
	其中:财政资金	386.39	其中:财政资金	386.39		其中:财政资金	386.39				
	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(%)		
	输水总干渠渠道清表、衬砌 12.5 千米				完成输水总干渠渠道清表、衬砌 12.5 千米				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	灌区节水改造数量	灌区节水改造数量	30.00	=	1	个	1 个	完成	30

		质量指标	项目（工程） 验收合格率	项目（工程） 验收合格率	10.00	>=	85	1	1	完成	10
		时效指标	项目（工程） 完成及时率	项目（工程） 完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	新增和改善灌 溉面积	新增和改善 灌溉面积	30.00	>=	13	万亩	13 万亩	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人口满意 度	受益人口满 意度	10.00	>=	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

81、河北省国家水网骨干工程专项 2022 年第二批中央预算内投资计划

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河北省国家水网骨干工程专项 2022 年第二批中央预算内投资计划			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	263.82	到位数		263.82	执行数	263.82		100			
	其中:财政资金	263.82	其中:财政资金		263.82	其中:财政资金	263.82					
	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(%)			
	输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米				输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	灌区节水改造数量	灌区节水改造数量	20.00	=	1	个	1 个	完成	20
		质量指标	项目(工程)验收合格率	项目(工程)验收合格率	20.00	>=	85	1	1	完成	20	

[illegible]

82、大型灌区续建配套与现代化改造项目

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	大型灌区续建配套与现代化改造项目			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	800	到位数		800	执行数	314.46			39.31		
	其中:财政资金	800	其中:财政资金		800	其中:财政资金	314.46					
	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(%)		
	输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米				完成输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	20.00	≤	1	个	1 个	完成	20	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
成本指标		概算控制基本符合要求	概算控制基本符合要求	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10		

			的项目比例	的项目比例							
		时效指标	项目工程完成时限	项目工程完成及时率	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	改善改革面积	10.00	≤	13	万亩	13 万亩	完成	10
		生态效益指标	新增年节水能力（万立方米）	新增年节水能力（万立方米）	10.00	=	300	万立方米	300 万立方米	完成	10
		可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	10.00	≥	80	%	0.9	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	≥	80	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						3.93
	自评总分	93.93									
五、存在问题原因及整改措施	无										

83、2023 年滦下灌区农业水价改革项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年滦下灌区农业水价改革项目		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	60	到位数		60	执行数		59.78		99.63	
	其中:财政资金	60	其中:财政资金		60	其中:财政资金		59.78			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过宣传片、展板、横幅、宣传物品等形式宣传农业水价改革				完成农业水价改革任务				100.00		
	对灌区内节水效果优秀的用水单位进行奖励				对灌区内节水效果优秀用水单位进行了奖励				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	宣传品数量	宣传品数量	10.00	=	5000	套	5000 套	完成	10
		数量指标	制作宣传片数	制作宣传片数	8.00	≥	1	集	1 集	完成	8

		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	8.00	文字描述	100	%	1	完成	8
		数量指标	制作展牌数量	制作展牌和条幅	8.00	=	130	块	130 块	完成	8
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	8.00	≥	90	%	0.9963	完成	8
		时效指标	完成时限	完成时限	8.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月底前完成	完成	8
	效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	30.00	文字描述		宣传影响力	提高宣传影响力	完成	30
	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		0.9	完成	10
	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										

84、滦下灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金）

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	滦下灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金（基金）			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	1600	到位数		1600	执行数	0		0		
	其中:财政资金	1600	其中:财政资金		1600	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(%)		
	完成输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米				完成输水总干渠渠道清表、衬砌 13 千米				100		
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	灌区节水改造数量	灌区节水改造数量	20.00	符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	20.00	>=	85	100%	1	完成	20

		时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10
	效益指标	社会效益指标	新增和改善灌溉面积	新增和改善灌溉面积	15.00	>=	13	万亩	13 万亩	完成	15
		社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	15.00	>=	85		0.85	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	>=	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										

85、入网费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	入网费		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	1.200000	到位数	1.200000		执行数	1.200000			100	
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000		其中:财政资金	1.200000				
	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(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。				保障了单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	20.00	=	1		运行监测网络维护 100%	完成	20
		质量指标	项目验收合格	项目验收合格	10.00	=	1		项目验收合格 100%	完成	10
时效指标		工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	

		成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	10.00	≥	0.9		预算执行率>90%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	30.00	≥	0.9		设备使用率>90%	完成	30
	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	≥	0.9		服务对象满意度>90%	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											

86、联通环境监测和预警系统建设项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	联通环境监测和预警系统建设		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	0.290000	到位数	0.290000		执行数	0.288000			99.31	
	其中:财政资金	0.290000	其中:财政资金	0.290000		其中:财政资金	0.288000				
	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(%)		
	主要用于保障联通网络的正常安全运行,保障单位业务开展。				保障单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	20.00	≥	1		运行监测网络运行维护 100%	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	1		验收合格率 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前	完成	10

		成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	10.00	≥	0.9		预算完成>90%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	30.00	≥	0.9		设备使用率>90%	完成	30
	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	≥	0.9		服务对象满意度>90%	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											

87、公务用车运行维护费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	0.999931			99.99	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0.999931				
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展。				保障单位业务开展					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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	≥	1		各项工作完成	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	1		合格率 100%	完成	10
时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	

[illegible]

88、节水宣传费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节水宣传费		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按照工作职责，开展节水宣传工作，提高全民节水意识。				开展了节水宣传工作					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	节水宣传	开展节水宣传活动	20.00	≥	1		开展了节水宣传活动	完成	20
		质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	10.00	≥	1		宣传目标率 100%	完成	10
时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	

[illegible]

89、市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市区水资源监控系统运行管理费及 GPRS 移动通信费		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	26.400000	到位数	26.400000		执行数	24.400000		92.42		
	其中:财政资金	26.400000	其中:财政资金	26.400000		其中:财政资金	24.400000				
	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(%)		
	主要用于取水在线计量监控设备的运维服务，保证检测设备正常运行、数据准确上传至省数据接收平台。				保障设备正常运行、保障业务正常开展				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	网络运行维护覆盖率	网络运行维护覆盖率	20.00	≥	1		网络运行维护覆盖率 100%	完成	20
		质量指标	验收合格率%	验收合格率%	10.00	≥	1		验收合格率 100%	完成	10
时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	

[illegible]

90、复印机维修费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	复印机维修费		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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000			100	
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,使设备正常运行，为单位业务开展提供保障。				保障单位业务开展				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	完成率	完成率	20.00	≥	1		完成率 100%	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	1		合格率 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前	完成	10

[illegible]

91、节水网维护费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节水网维护费		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	0.300000	到位数	0.300000		执行数	0.300000			100	
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000		其中:财政资金	0.300000				
	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(%)	
	主要用于网络信息系统运行维护支出，保障单位业务开展。				保障单位业务开展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	20.00	≥	1		运行监测网络运维 100%	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	1		验收合格率 100%	完成	10
时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前	完成	10	

		成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	10.00	≥	0.9		预算执行 率>90%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	30.00	≥	0.9		设备使用 率>90%	完成	30
	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	≥	0.9		服务对象满意 度>90%	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											

92、节水工作经费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节水工作经费		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	2.830000	到位数	2.830000		执行数	2.819148		99.62		
	其中:财政资金	2.830000	其中:财政资金	2.830000		其中:财政资金	2.819148				
	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(%)		
	主要用于节水行政主管部门人员、国家节水型城市建设有关部门人员和企业、单位、社区专兼职人员进行业务指导，提升管理人员业务水平。				保障了单位业务开展				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	完成率	完成率	20.00	≥	1		完成率达到100%	完成
	质量指标		合格率	合格率	10.00	≥	1		合格率达到100%	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	10.00	≥	0 . 9		预算执行率达到 90%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	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	≥	0 . 9		服务对象满意度	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											

93、计划用水工作指导材料印刷费项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	计划用水工作指导材料印刷费		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	0.440000	到位数	0.440000		执行数	0.440000			100	
	其中:财政资金	0.440000	其中:财政资金	0.440000		其中:财政资金	0.440000				
	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(%)		
	做好其他专项支出，补充业务用车，为单位开展工作提供保障。				为单位开展工作提供保障。				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	完成率	完成率	20.00	≥	1		完成率 100%	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	1		合格率 100%	完成	10
时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	

[illegible]

94、国家节水型城市复查及市级监督检查资金项目

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	国家节水型城市复查及市级监督检查资金		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	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(%)	
	聘请第三方进行申报材料的搜集、整理、测算、组卷，指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研				第三方完成组卷并上报				100.00	
	制作一个国家节水型城市创建的宣传片				制作完成一个节水宣传片				100.00	
	创建 20 个节水型居民小区				创建了 20 个节水型居民小区				100.00	
	对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。				完成节水检查				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	创建数量	对各县（市、区）水利局及用水户的计划用水、定额管理、节水措施等方面审阅材料，现场检查，并留痕归档。	20.00	文字描述		3个组卷资料、指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研。1个宣传片和20个节水型小区创建	完成组卷材料	完成	20
		质量指标	达标数量	3个组卷资料、指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研。1个宣传片和20个节水型小区创建。对全市19个县（市、区）水利局及每个县的12个企业开展节水监督检查。	10.00	文字描述		3个组卷资料、指导各部门和单位完善台帐资料，邀请相关专家进行指导、调研。1个宣传片和20个节水型小区创建。19个县级水行政主管部门，228个企业	申报并通过验收	完成	10
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成	10.00	文字描述		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	≥	1		完成率>1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	产生的直接和间接经济效益	本项目是纯公益属性，不产生直接经济效益。	5.00	文字描述		本项目是纯公益属性，不产生直接经济效益。	纯公益项目	完成	5

		社会效益指标	推动节水型社会在唐山建设	增强全社会节水意识，提高节水型城市建设标准，有利于全民节水氛围形成，推动节水型社会在唐山的建设。	5.00	文字描述		增强全社会节水意识，提高节水型城市建设标准，有利于全民节水氛围形成，推动节水型社会在唐山的建设。	增强全社会节水意识	完成	5
		生态效益指标	对水生态环境影响	缓解水生态环境压力。	10.00	文字描述		提高水利用效率	提高水利用效率	完成	10
		可持续影响指标	示范作用	保持国家节水型城市荣誉，以水资源可持续利用保障经济社会发展用水需求	10.00	文字描述		推进节水型社会建设	推进节水型社会建设	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	文字描述		群众满意度	群众满意度>90%	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										

95、购买办公椅项目

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	购买办公椅		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	1.150000	到位数	1.150000		执行数	0.690000			60	
	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金	1.150000		其中:财政资金	0.690000				
	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(%)	
	主要用于购买新的办公椅，为单位开展工作提供保障。				购买了 23 把办公椅					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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	≥	1		购买了 23 把椅子	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	1		合格率 100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前	完成	10

[illegible]

（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 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算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（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。