

秦皇岛市北戴河区水务局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 水务局部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全区的水利水电项目的建设与维护管理，组织开展水利项目的前期勘察、设计、招投标、监理等工作，组织实施水利工程项目建设。

2、编制全区水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全市水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。

3、建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

4、在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。。

5、进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，农村移民生产生活条件得到根本改善。

6、组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。组织全区水土保持

工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

7、负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。

8、编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 1 个，无下属单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区水务局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：水务局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转结余） 8,555.96 万元，其中本年收入合计7448.24万元，本年支出合计3145.71万元，年初结转和结余1,107.72万元，年末结转和结余5,410.25万元。

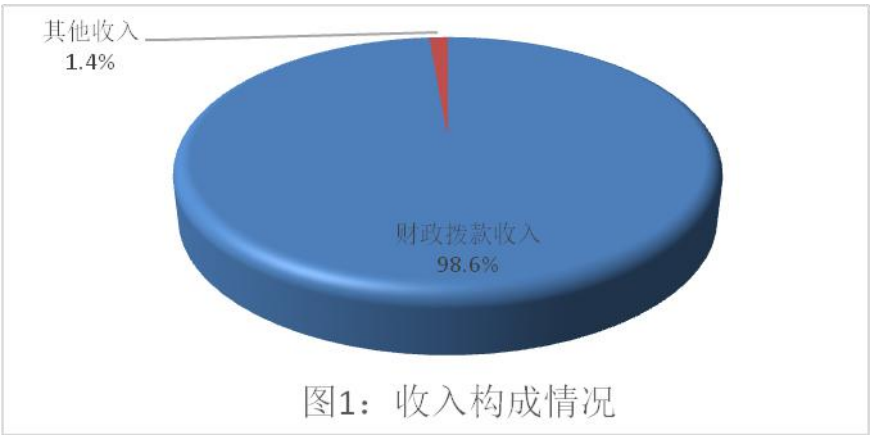
2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 7057.6 万元，原因是增加了项目投资的投入：主要为戴河下游生态修复工程 5300 万，杨各庄河道改道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，大中型水库移民后扶基金 44.28 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元，防汛预警预报体系建设 10.94 万元等的投入。与 2017 年度收入合计对比，增加 5489.29 万元，原因是增加了项目投资的投入：主要为下游戴河生态修复工程 5300 万，杨各庄河道改道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，大中型水库移民后扶基金 44.28 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元，防汛预警预报体系建设 10.53 万元等的投入。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 2755.07 万元，原因是增加了项目投资的支出：杨各庄河道改道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后期扶持基金 105.71 万元以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94

万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元等的支出。与 2017 年度支出合计对比，增加 2099.34 万元，原因是：杨各庄河道改道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后期扶持基金 105.71 万元以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7448.24 万元，其中：财政拨款收入 7346.09 万元，占 98.6%；其他收入 102.15 万元，占 1.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3,145.71 万元，其中：基本支出 304.55 万元，占 9.7%；项目支出 2,841.17 万元，占 90.3%；如图所示：

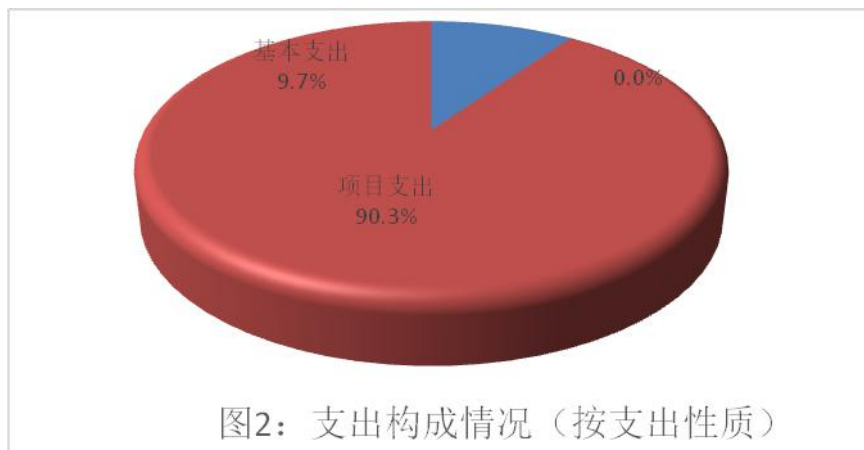


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 7,448.24 万元，财政拨款本年支出合计 3,145.71 万元，年初财政拨款结转和结余 1,107.72 万元，年末财政拨款结转和结余 5,410.25 万元。

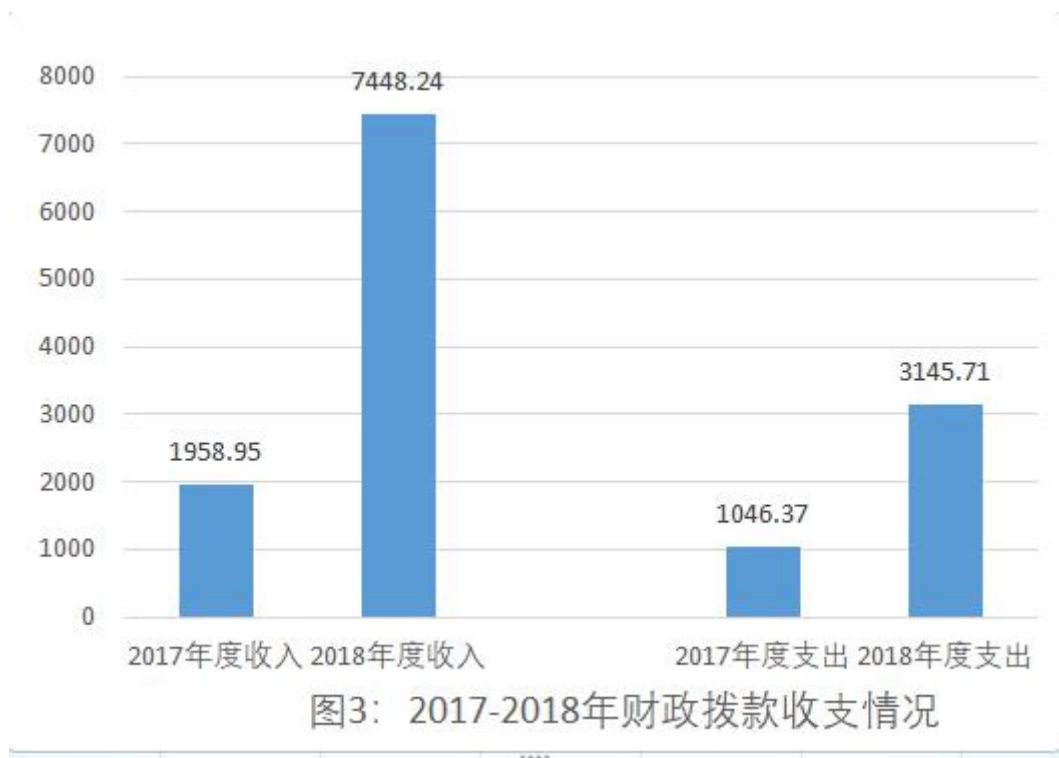
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 7,448.24 万元，比 2017 年度增加 5489.29 万元，增长 280.22%，主要是增加了项目投资的投入：戴河下游生态修复工程 5300 万，杨各庄河道改道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，大中型水库移民后扶基金 44.28 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元，防汛预警预报体系建设 10.53 万元等的投入；本年支出 3,145.71 万元，比上增加 2099.34 万元，增长 200.63%，主要是增加了项目投资支出：杨各庄河道改道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后期扶持基金

105.71 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元等的支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6401.81 万元，比上年增加 5861.47 万元，增长 10874.77%；主要是下游戴河生态修复工程 5300 万，杨各庄河道改道工程 772 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元，防汛预警预报体系建设 10.53 万元等的投入；本年支出 1200.4 万元，比上年增加 672.85 万元，增长 127.54%，主要是项目支出增加：杨各庄河道改道工程 772 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元等的支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 944.28 万元，比上年增加 824.16 万元，增长 686.11%，主要原因是牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后期扶持基金 44.28 万元；本年支出 1005.71 万元，比上年增加 918.52 万元，增长 1053.47%，主要是牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后期扶持基金 105.71 万元。



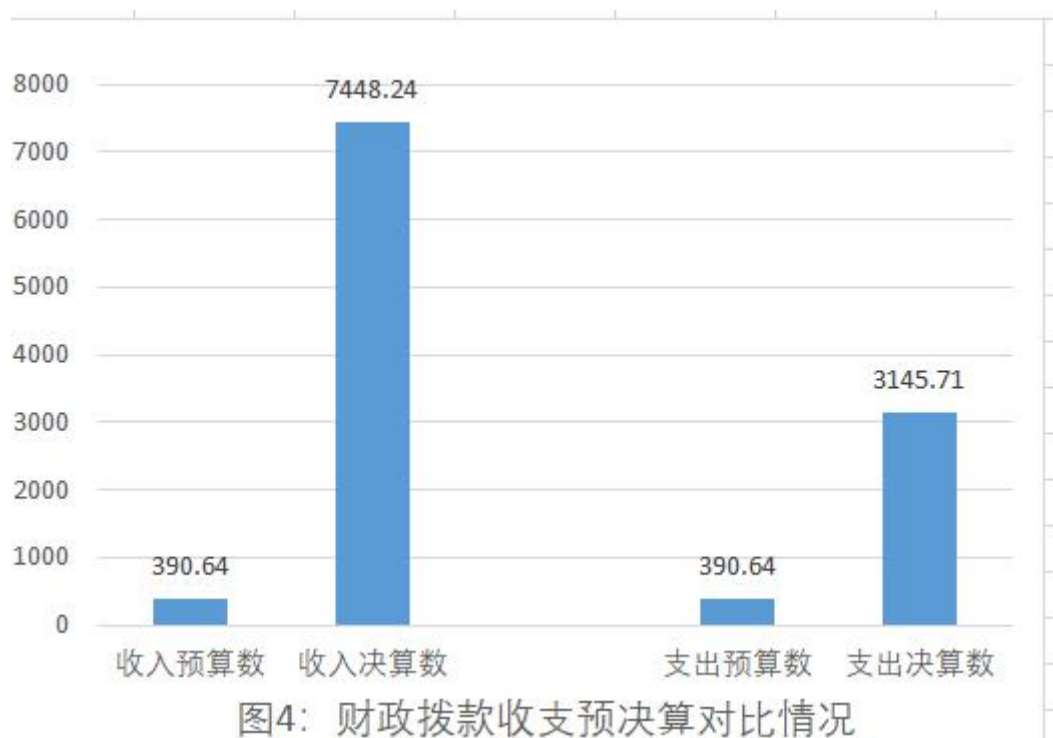
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 7448.24 万元，完成年初预算的 1906.68%，比年初预算增加 7057.6 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目投资的投入：戴河下游生态修复工程 5300 万，杨各庄河道改道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，大中型水库移民后扶基金 44.28 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元，防汛预警预报体系建设 10.53 万元等的投入；本年支出 3145.71 万元，完成年初预算的 805.27%，比年初预算增加 2755.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了项目投资支出：杨各庄河道改

道工程 772 万元，牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后期扶持基金 105.71 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元等的支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1638.80%，比年初预算增加 6011.17 万元，主要是增加了项目投资的投入：戴河下游生态修复工程 5300 万，杨各庄河道改道工程 772 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元，防汛预警预报体系建设 10.53 万元等的投入；支出完成年初预算 3072.91%，比年初预算增加 809.76 万元，主要是增加了项目投资支出：杨各庄河道改道工程 772 万元，以及市级防汛抗旱工程 10 万、河长制经费 10.94 万元，中央水利发展资金 12 万元，橡胶坝工程经费 23.94 万元等的支出。

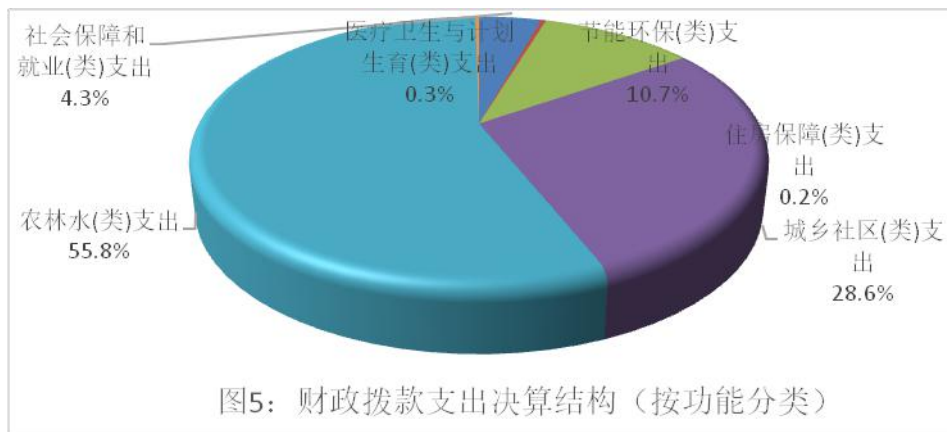
政府性基金年初未纳入预算，本年收入比年初预算增加 944.28 万元，主要是牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后扶期基金 44.28 万元；支出比年初预算增加 1005.71 万元，主要是牛头崖镇农村饮水改造提升工程 900 万元，水库移民后期扶持基金 105.71 万元的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3145.71 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 135.70 万元，占 4.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.37 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 335.55 万元，占 10.67%；城乡社区（类）支出 900 万元，占 28.61%；农林水（类）支出 1756.36 万元，占 55.83%；住房保障（类）支出 7.74 万元，占 0.25%



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.55 万元，其中：人员经费 287.43 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.12 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.69 万元，较年初预算减少 0.79 万元，降低 14.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.31 万元，降低 6.2%，原因是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所节约。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2017 年也未发生此类支出，与年初预算持平，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.69 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.79 万元，降低 14.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.31 万元，降低 6.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2017 年也未发生此类支出，与年初预算持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.79 万元，降低 14.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.31 万元，增长（降低）6.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2017 年也未发生此类支出，与年初预算持平，与上年数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、建立城乡统筹、设施齐全、运行高效的供水体系，供水实现水质监管到位，全面提升供水保障率，逐步建立政府监管、社会监督、企业竞争、服务更加优质的供水管理机制。

2、建立依法监管、部门联动、公众参与、高效管理的节水体系，实现社会分工明确、责任落实到位、监管机制完善、奖罚分明的社会化节水氛围。

3、建立水源保护、溯源治污、防洪减灾、安全保障的流域综合治理体系，实现生态清洁、有水则清、无水则绿的水环境。

4、建立政策法规完善、政府监管有力、科技支撑保障、集约高效、服务为民的水务综合管理体系，实现水务科学化、社会化、现代化管理。

5、进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，农村移民生产生活条件得到根本改善。

6、加强水政监察力度，将定期巡查与不定期检查作为制度，严格规范用水行为，对非法取用地下水行为进行严肃查处。进一步加强对辖区内自备井的管理。

7、进一步深化河长制管理，实施河道综合治理。

8、加强文明创建，提高队伍素质，增强全员法律素质、依法行政能力和管理水平，继续做好水资源管理和水行政执法工作。

（二）项目绩效自评结果。

对各个项目开展情况进行考评计分。全部项目中最高分100分，最低分63分，平均得分97.33分。

一、项目基本概况

一、戴河、新河引调生态水经费项目			
项目名称	戴河、新河引调生态水经费		
项目负责人及职务	颜二林	联系电话	4186024
项目起止时间	2018 年 4 月～2018 年 10 月		
计划安排资金（万元）	35	实际到位资金（万元）	35
其中：中央财政		其中：中央财政	

省财政			省财政	
市财政			市财政	
县财政		35	县财政	35
其 它			其 它	
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	生态水水费	35 万元	35 万元	
2				
3				
4				
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
极大地改善戴河、新河水质水环境及海水质量。		极大地改善了戴河、新河水质水环境及海水质量。		
四、项目绩效指标评分				
基本指标	具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分

管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据充分得 12 分；无明确依据的不得分	12	12
	2. 组织管理	管理制度保障	相关制度健全并落实到位得 12 分，制度不健全或落实不到位不得分	12	12
	3. 资金落实	资金到位及时性	资金按要求拨付及时的得 12 分；未及时拨付的减 2 分	12	12
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用资金占实际拨付资金 100%的得 12 分；每降 1%扣 0.1 分	12	12
	5. 财务管理	会计信息质量	会计信息资料的真实、完整、及时和准确得 12 分；存在不真实、不完整、不及时和不准确情况的酌情减分	12	12
管理绩效指标得分小计				60	60
结 果	1. 产出指标	时效指标	完成任务的及时程度和效率情况 95%以上的得 15 分；降 1%扣 0.1 分	15	14

绩效 效 指 标	2. 效果指标	社会效益	完成工作实施对社会发展的影响	15	14
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对财政支出效果的满意程度 95%以上的得 10 分；降 1%减 0.1 分	10	10
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)；较差 ($S < 70$)				优秀	
评价人员：					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
李永海	北戴河区水务局		副局长		
钟国栋	北戴河区水务局		高级工程师		
杨英	北戴河区水务局		高级会计师		
评价工作组组长（签字）：				年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	2018 年春季以来，为了改善戴河、新河水质水环境，我局积极与市水务局、引青局、洋河水库、抚宁洋河灌区沟通，并于 4 月初开始从洋河水库调水，经洋河灌区东干渠到戴河，再从戴河调水至新河。
	项目 执行 概况	2018 年 4 月 1 日~2018 年 10 月 10 日，供水量 1400 万立方米，按照抚宁区、开发区、北戴河区各占引水量的 1/3 计算，北戴河区实际引调生态水水量为 467 万立方米。极大地改善了戴河、新河水质水环境及海水质量。

评价依据	依据《中华人民共和国水法》、《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》、《河北省财政水利发展资金绩效管理办法》		
项目绩效	我区极大地改善了戴河、新河水质水环境及海水质量。通过自评，综合得分 98 分，评价等次为优秀。		
问题建议			
填表人：		联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			

二、老鸦窝村水稻田灌溉渠改造项目

一、项目基本概况			
项目名称	老鸦窝村水稻田灌溉渠改造项目		
项目负责人及职务	颜二林	联系电话	4186024
项目起止时间	2016 年 11 月~2016 年 12 月		
计划安排资金（万元）	53.8406	实际到位资金（万元）	53.8406
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	53.8406	县财政	53.8406
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	老鸦窝村水稻田灌溉渠改造项目工程款	53.8406 万元	53.8406 万元
2			

3					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
本着达到省投资、效益高、节水、节能、节地及便于管理的原则，在项目区实施节水灌溉工程，有效解决项目区农业生态环境干旱缺水问题.			项目已完工，并已完成决算评审，100%完成 绩效目标		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据充分得12分；无明确依据的不得分	12	12
	2. 组织管理	管理制度保障	相关制度健全并落实到位得12分，制度不健全或落实不到位不得分	12	12
	3. 资金落实	资金到位及时性	资金按要求拨付及时的得12分；未及时拨付的减2分	12	12

	4. 实际支出	资金使用率	实际使用资金占实际拨付资金 100%的得 12 分;每降 1%扣 0.1 分	12	12
	5. 财务管理	会计信息质量	会计信息资料的真实、完整、及时和准确得 12 分;存在不真实、不完整、不及时和不准确情况的酌情减分	12	12
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	时效指标	完成任务的及时程度和效率情况 95%以上的得 15 分;降 1%扣 0.1 分	15	13
	2. 效果指标	社会效益	完成工作实施对社会发展的影响	15	12
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对财政支出效果的满意程度 95%以上的得 10 分;降 1%减 0.1 分	10	10
结果绩效指标得分小计				40	35
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95

五、项目绩效评价结论

评价等次 (S): 优秀 ($S \geq 95$); 良好 ($95 > S \geq 85$); 一般 ($85 > S \geq 70$);
较差 ($S < 70$)

优秀

评价人员：

姓 名	单 位	职称/职务	签 字
李永海	北戴河区水务局	副局长	
陈雅静	北戴河区水务局	水利工程师	
杨英	北戴河区水务局	高级会计师	

评价工作组组长（签字）：

年 月 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目基本概况	项目立项概况	老鸭窝村稻田灌溉，原有的提水设备效率低下，出水量无法满足灌溉需求，支渠采用混凝土渠，年久失修，毛渠为土渠，渠道灌溉水利用效率低下，灌溉方法费时费工，为有效解决项目区农业生态环境干旱缺水问题，本着达到省投资、效益高、节水、节能、节地及便于管理的原则，在项目区实施节水灌溉工程。		
	项目执行概况	项目于 2016 年 11 月 1 日开工建设，2016 年 12 月 5 日完工，工程主要建设内容：新打机井 20 眼，机泵配套 20 台套，新建出水口 133 个，铺设 PVC 管道 6500 米。		
评价依据		依据《中华人民共和国水法》、《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》、《河北省财政水利发展资金绩效管理办法》、《节水灌溉规划》、《灌区水量调配与量测技术》		
项目绩效		项目按照立项已经全部完成，达到了节水、节能、节地，通过自评，综合得分 95 分，评价等次为优秀。		
问题建议				
填表人：			联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见				

审核意见：

审核人签字：

（公章）

年 月 日

三、北戴河区农村基层防汛预报预警体系建设项目

一、项目基本概况

项目名称	北戴河区农村基层防汛预报预警体系建设项目		
项目负责人及职务	颜二林	联系电话	4186024
项目起止时间	2018 年 5 月～2018 年 8 月		
计划安排资金（万元）	202.93	实际到位资金（万元）	202.93
其中：中央财政	134	其中：中央财政	134
省财政	58	省财政	58
市财政		市财政	
县财政	10.93	县财政	10.93

其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	建设项目工程款	202.93 万元	190.6677 万元		
2					
3					
4					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
项目完成投入使用后，实现基层防汛体系的洪涝灾情信息传输、预报预警信息发布、视频会商等功能，提高防汛应急指挥调度效率。		项目完成投入使用后，实现了基层防汛体系的洪涝灾情信息传输、预报预警信息发布、视频会商等功能，提高了防汛应急指挥调度效率。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据充分得12分；无明确依据的不得分	12	12

理 绩 效 指 标	2. 组织管理	管理制度保障	相关制度健全并落实到位得 12 分，制度不健全或落实不到位不得分	12	12
	3. 资金落实	资金到位及时性	资金按要求拨付及时的得 12 分；未及时拨付的减 2 分	12	12
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用资金占实际拨付资金 100%的得 12 分；每降 1%扣 0.1 分	12	12
	5. 财务管理	会计信息质量	会计信息资料的真实、完整、及时和准确得 12 分；存在不真实、不完整、不及时和不准确情况的酌情减分	12	12
	管理绩效指标得分小计			60	60
结 果 绩 效	1. 产出指标	时效指标	完成任务的及时程度和效率情况 95%以上的得 15 分；降 1%扣 0.1 分	15	15
	2. 效果指标	社会效益	完成工作实施对社会发展的影响	15	15

指 标	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度 95%以 上的得 10 分；降 1%减 0.1 分	10	9
结果绩效指标得分小计			40	39
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	99
五、项目绩效评价结论				
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)； 较差 (S<70)			优秀	
评价人员：				
姓 名	单 位	职称/职务	签 字	
李永海	北戴河区水务局	副局长		
阳育英	北戴河区水务局	水利工程师		
沈兴凤	北戴河区水务局	水利工程师		
杨英	北戴河区水务局	高级会计师		
评价工作组组长（签字）：			年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	河北省水利厅《关于对秦皇岛市〈北戴河区农村基层防汛预报预警体系建设实施方案〉的批复》（冀水防抗[2018]4号），批复的建设内容有：洪涝灾害调查评价，43套村无线预警广播，配备简易报警设备，3个乡镇预警信息展播系统，县级防汛会商、3个乡镇防汛会商，10处防洪重点部位视频监控，1个县、3个乡镇、43个村洪涝灾害预案编制，以及开展宣传、培训、演练。
	项目 执行 概况	我局按照河北省水利厅《关于对秦皇岛市〈北戴河区农村基层防汛预报预警体系建设实施方案〉的批复》（冀水防抗[2018]4号）的安排部署，批复的洪涝灾害调查评价，43套村无线预警广播，配备简易报警设备，3个乡镇预警信息展播系统，县级防汛会商、3个乡镇防汛会商，10处防洪重点部位视频监控，1个县、3个乡镇、43个村洪涝灾害预案编制，以及开展宣传、培训、演练等建设内容全部完成。

评价依据	依据《中央财政水利发展资金使用管理办法》、《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》、《河北省财政水利发展资金绩效管理办法》、《农村基层防汛预报预警体系建设技术要求（试行）》等相关文件		
项目绩效	（一）目标任务完成方面，我局按照河北省水利厅《关于对秦皇岛市〈北戴河区农村基层防汛预报预警体系建设实施方案〉的批复》（冀水防抗[2018]4号）的安排部署，批复的洪涝灾害调查评价，43套村无线预警广播，配备简易报警设备，3个乡镇预警信息展播系统，县级防汛会商、3个乡镇防汛会商，10处防洪重点部位视频监控，1个县、3个乡镇、43个村洪涝灾害预案编制，以及开展宣传、培训、演练等建设内容全部完成。项目完成投入使用后，实现了基层防汛体系的洪涝灾情信息传输、预报预警信息发布、视频会商等功能，提高了防汛应急指挥调度效率。 （二）资金使用方面，严格按照《预算法》、《中央财政水利发展资金使用管理办法》、《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》等财务管理制度执行，规范、高效使用资金，不存在截留、挪用现象。		
问题建议	无		
填表人：		联系电话	

七、财政业务主管科室审核意见

审核意见：

审核人签字：

（公章）

年 月 日

（三）重点项目绩效评价结果

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门决算量化评价得分为 67.5 分，为良好等次

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区水务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	1,780.53		财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	20.12	0.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-13.54	0.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-3.44	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	71.03	2.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-14.33	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0
		事业单位借款变动率	2			2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	64.52	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0,扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	67.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 32.07 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 32.07 万元。授予中小企业合同金 32.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是其他用车 1 辆，其他用车主要是保障河道巡查、水利项目建设和移民信访等工作；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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。

