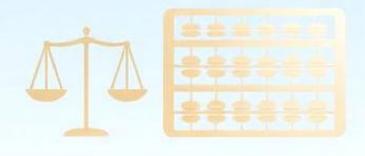
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 332

单位名称:秦皇岛市北戴河区水务局(汇总)





秦皇岛市北戴河区水务 局(汇总) 2024年度部门决算公开 文本

秦皇岛市北戴河区水务局(汇总) 二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024 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、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 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

贯彻落实党中央和省、市、区委关于水利工作的方 针政策和决策部署,坚持和加强党对水利工作的集中统 一领导。主要职责是:

- (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利 战略规划和政策,组织编制全区水资源战略规划、重要 江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。贯彻落实全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源论证工作,指导开展水资源有偿使用工作。指导各镇供水工作。
- (三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出区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、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区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,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
- (六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
- (七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织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。指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。
- (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、监测预报并定期公告。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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
- (十)指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶

持政策的实施。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作,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的监督。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作,对水利 行业地方技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水 利技术引进和科技推广工作。

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

(十四)负责贯彻落实中央和省、市、区关于河长制湖长制的决策部署,办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项,协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)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。

(十七)在建立长效的节水宣传机制,做好 2024 年节 水宣传前期准备工作,努力使节水意识深入人心。

(十八)做好 2024 年度计划用水审批前期工作,按照条例规定继续抓好计划用水管理,严格实施超计划用水 加价收费制度,充分利用经济杠杆调节作用,减少各类浪费水资源的行为。

(十九)继续核查用水单位用水情况并完善计划用水单位数据库及用水台账。

(二十)实行最严格的水资源管理制度,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。继续做好水资源管理工作。

(二十一)抓好水平衡测试和创建节水型试点城市常态管理。

(二十二)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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 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 2 个,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 | 行政单位 | 全额 |
| | (本级) | | |
| 2 | 秦皇岛市北戴河区节约用 | 财政补助事业单 | 自收自支 |
| | 水中心 | 位 | |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区水务局(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|--|--|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,599.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,816.79 | 二、外交支出 | 33 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,651.76 | | |
| | 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 | 20.34 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | |

| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,691.80 |
| | 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 | 3,415.80 | 本年支出合计 | 58 | 3,415.80 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 42.78 | 年末结转和结余 | 60 | 42.78 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,458.58 | 总计 | 62 | 3,458.58 |

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

部门(单位):秦皇岛市北戴河区

水务局(汇总) 2024年度 金额单位:万元

| (AC) (AC) | | | | 2024 千汉 | - | | <u> </u> | -14: 1/11 |
|-----------|------------------------------|------------|------------|---------|------|-------|-----------|-----------|
| 邛 | 百 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 计 | 3,415.80 | 3,415.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支出 | 33.73 | 33.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 32.74 | 32.74 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 30.14 | 30.14 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚 支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 18.16 | 18.16 | | | | | |
| 21007 | 计划生育 事务 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育 服务 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 16.36 | 16.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 6.66 | 6.66 | | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 1,651.76 | 1,651.76 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,526.77 | 1,526.77 | | | | | |

| 2130301 | 行政运行 | 195.65 | 195.65 | | | | | |
|----------|--------|----------|----------|---|---|---|---|--|
| 2130302 | 一般行政 | 200.15 | 200.15 | | | | | |
| 2130302 | 管理事务 | 209.15 | 209.15 | | | | | |
| | 水利工程 | | | | | | | |
| 2130306 | 运行与维 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| | 护 | | | | | | | |
| | 水资源节 | | | | | | | |
| 2130311 | 约管理与 | 321.68 | 321.68 | | | | | |
| | 保护 | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利 | 200.29 | 200.29 | | | | | |
| 2100000 | 支出 | 200.27 | 200.2) | | | | | |
| | 大中型水 | | | | | | | |
| 21372 | 库移民后 | 124.99 | 124.99 | | | | | |
| | 期扶持基 | 12, | 12,, | | | | | |
| | 金支出 | | | | | | | |
| 0.407000 | 基础设施 | | | | | | | |
| 2137202 | 建设和经 | 124.99 | 124.99 | | | | | |
| | 济发展 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障 | 20.34 | 20.34 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 | 20.34 | 20.34 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 20.34 | 20.34 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,691.80 | 1,691.80 | | | | | |
| 223 | 其他政府 | 1,091.80 | 1,091.80 | | | | | |
| | 性基金及 | | | | | | | |
| | 对应专项 | | | | | | | |
| 22904 | 债务收入 | 1,691.80 | 1,691.80 | | | | | |
| | 安排的支 | | | | | | | |
| | 出 | | | | | | | |
| | 其他地方 | | | | | | | |
| | 自行试点 | | | | | | | |
| 0000 | 项目收益 | | | | | | | |
| 2290402 | 专项债券 | 1,691.80 | 1,691.80 | | | | | |
| | 收入安排 | | | | | | | |
| | 的支出 | | | | | | | |
| <u> </u> | | 1. 一 一 一 | : .// | 1 | 1 | 1 | I | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区水

务局(汇总) 2024年度 金额单位:万元

| 四月 (10人 | - / | | | 024 千尺 | | | 立领千世: 万九 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--------|------|------------|
| 巧 | 页目 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 柱 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| É | 计 | 3,415.80 | 266.09 | 3,149.71 | | | |
| | 社会保障 | | | | | | |
| 208 | 和就业支 | 33.73 | 33.73 | | | | |
| | 出 | | | | | | |
| 00005 | 行政事业 | | | | | | |
| 20805 | 单位养老 | 32.74 | 32.74 | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| | 机关事业 | | | | | | |
| | 単位基本 | | | | | | |
| 2080505 | 养老保险 | 30.14 | 30.14 | | | | |
| | 缴费支出 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2000000 | 支出 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 18.16 | 16.36 | 1.80 | | | |
| 21007 | 计划生育 事务 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2100717 | 计划生育 服务 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 16.36 | 16.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 9.70 | 9.70 | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 6.66 | 6.66 | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 1,651.76 | 195.65 | 1,456.11 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,526.77 | 195.65 | 1,331.12 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 195.65 | 195.65 | | | | |

| 2420202 | 一般行政 | 200.15 | | 200.15 | | |
|---------|------|----------|--------|----------|--|--|
| 2130302 | 管理事务 | 209.15 | | 209.15 | | |
| | 水利工程 | | | | | |
| 2130306 | 运行与维 | 600.00 | | 600.00 | | |
| | 护 | | | | | |
| | 水资源节 | | | | | |
| 2130311 | 约管理与 | 321.68 | | 321.68 | | |
| | 保护 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利 | 200.29 | | 200.29 | | |
| 2100000 | 支出 | 200.29 | | 200.29 | | |
| | 大中型水 | | | | | |
| 21372 | 库移民后 | 124.99 | | 124.99 | | |
| 21072 | 期扶持基 | 124.77 | | 124.77 | | |
| | 金支出 | | | | | |
| | 基础设施 | | | | | |
| 2137202 | 建设和经 | 124.99 | | 124.99 | | |
| | 济发展 | | | | | |
| 221 | 住房保障 | 20.34 | 20.34 | | | |
| | 支出 | 20.31 | 20.31 | | | |
| 22102 | 住房改革 | 20.34 | 20.34 | | | |
| | 支出 | 20.01 | 20.0 . | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 20.34 | 20.34 | | | |
| | 金 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,691.80 | | 1,691.80 | | |
| | 其他政府 | | | | | |
| | 性基金及 | | | | | |
| 22904 | 对应专项 | 1,691.80 | | 1,691.80 | | |
| | 债务收入 | ,,,,, | | , | | |
| | 安排的支 | | | | | |
| | 出 | | | | | |
| | 其他地方 | | | | | |
| | 自行试点 | | | | | |
| 2290402 | 项目收益 | 1,691.80 | | 1,691.80 | | |
| | 专项债券 | ,.,., | | ,., | | |
| | 收入安排 | | | | | |
| | 的支出 | | | | | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区水务局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

| 收 | 入 | | | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 1,599.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算 财政拨款 | 2 | 1,816.79 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预 算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 支出 | 40 | 33.73 | 33.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.16 | 18.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,651.76 | 1,526.77 | 124.99 | |
| | 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 | 20.34 | 20.34 | | |
| | 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 | 1,691.80 | | 1,691.80 | |
|--------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------|----------|--|
| | 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 | 3,415.80 | 本年支出合计 | 59 | 3,415.80 | 1,599.01 | 1,816.79 | |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 28 | 42.78 | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 | 42.78 | 40.90 | 1.88 | |
| 一、一般公共预算财 政拨款 | 29 | 40.90 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算 财政拨款 | 30 | 1.88 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预 算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,458.58 | 总计 | 64 | 3,458.58 | 1,639.91 | 1,818.67 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位):秦皇岛市北戴河区水务局(汇总) 2024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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,599.01 | 266.09 | 1,332.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.73 | 33.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.74 | 32.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.60 | 2.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 30.14 | 30.14 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.16 | 16.36 | 1.80 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.80 | | 1.80 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.80 | | 1.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.70 | 9.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,526.77 | 195.65 | 1,331.12 |
| 21303 | 水利 | 1,526.77 | 195.65 | 1,331.12 |

| 2130301 | 行政运行 | 195.65 | 195.65 | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 209.15 | | 209.15 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 600.00 | | 600.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 321.68 | | 321.68 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 200.29 | | 200.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区水务局(汇总)

2024 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 | 235.58 | 302 | 商品和服务支出 | 26.86 | 307 | 债务利息及费用支 出 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.59 | 30201 | 办公费 | 2.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.69 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.52 | 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 | 59.58 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 30.14 | 30206 | 电费 | 7.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 9.70 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 6.66 | 30209 | 物业管理费 | 10.08 | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 3.64 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.60 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.99 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权 投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.52 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.05 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | | 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 239.22 | | 公用经费合计 | | | | | 26.86 | |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区水务局(汇

总) 2024年度 金额单位:万元

| 心丿 | | | 20 | 24 平反 | | | 金领丰位: 刀儿 | |
|---------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|--|
| | 项目 | | | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | |
| , , | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 1.88 | 1,816.79 | 1,816.79 | | 1,816.79 | 1.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.88 | 124.99 | 124.99 | | 124.99 | 1.88 | |
| 21372 | 大中型水库移 民后期扶持基 金支出 | 1.27 | 124.99 | 124.99 | | 124.99 | 1.27 | |
| 2137202 | 基础设施建设 和经济发展 | 0.95 | 124.99 | 124.99 | | 124.99 | 0.95 | |
| 2137299 | 其他大中型水 库移民后期扶 持基金支出 | 0.32 | | | | | 0.32 | |
| 21373 | 小型水库移民 扶助基金安排 的支出 | 0.61 | | | | | 0.61 | |
| 2137302 | 基础设施建设 和经济发展 | 0.57 | | | | | 0.57 | |
| 2137399 | 其他小型水库 移民扶助基金 支出 | 0.04 | | | | | 0.04 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,691.80 | 1,691.80 | | 1,691.80 | | |
| 22904 | 其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出 | | 1,691.80 | 1,691.80 | | 1,691.80 | | |
| 2290402 | 其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 | | 1,691.80 | 1,691.80 | | 1,691.80 | | |

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区水务局

(汇总) 2024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。本部门无相关数据,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区水务局(汇总)

2024 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 | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.52 | | 0.52 | | 0.52 | | 0.52 | | 0.52 | | 0.52 | |

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 2024 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 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3,458.58 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 507.51 万元,下降 12.8%,主要原因是北戴河区宁海道片区雨污水管网工程 2023 年支付业务总量的 71.4%, 2024 年支付业务总量的 28.6%,与 2023 年度减少 600.00 万元。



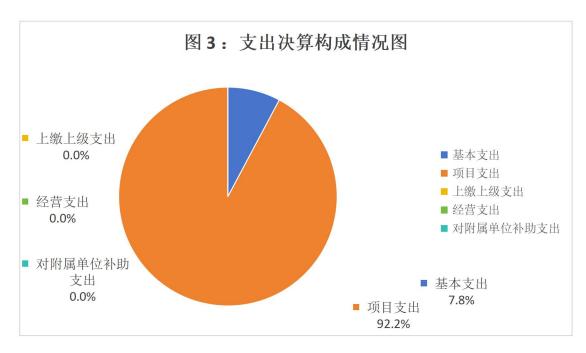
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,415.80 万元,其中:财政拨款收入 3,415.80 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%; 事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附 属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,415.80 万元,其中:基本支出 266.09 万元,占 7.8%;项目支出 3,149.71 万元,占 92.2%;上 缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 3,458.58 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 481.59 万元,降低 12.2%,主要原因是北戴河区宁海道片区雨污水管网工程 2023 年支付业务总量的 71.4%,2024 年支付业务总量的 28.6%,与 2023 年度减少 600.00 万元。

本部门2024年度财政拨款本年收入3,415.80万元,比上年减少481.59万元,降低12.4%,主要原因是主要原因北戴河区宁海道片区雨污水管网工程2023年支付业务总量的71.4%,2024年支付业务总量28.6%,与2023年度减少600.00万元;本年支出3,415.80万元,比上年减少481.59万元,降低12.4%,主要原因是主要原

因北戴河区宁海道片区雨污水管网工程 2023 年支付业务总量的 71.4%, 2024 年支付业务总量 28.6%, 与 2023 年度减少 600.00 万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,599.01 万元,比上年减少 613.33 万元,降低 27.7%,主要原因北戴河区宁海道片区雨污水管 网工程 23 年支付业务总量的 71.4%,2024 年支付业务总量的 28.6%,与 2023 年度减少 600.00 万元;本年支出 1,599.01 万元,比上年减少 613.33 万元,降低 27.7%,主要原因是北戴河区宁海道片区雨污水管网工程 23 年支付业务总量的 71.4%,2024 年支付业务总量的 28.6%,与 2023 年度减少 600.00 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,816.79 万元,比上年增加 131.73 万元,增长 7.8%,主要原因是本年支付上年水库移民项目款项;本年支出 1,816.79 万元,比上年增加 131.73 万元,增长 7.8%,主要原因是本年支付上年水库移民项目款项。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。

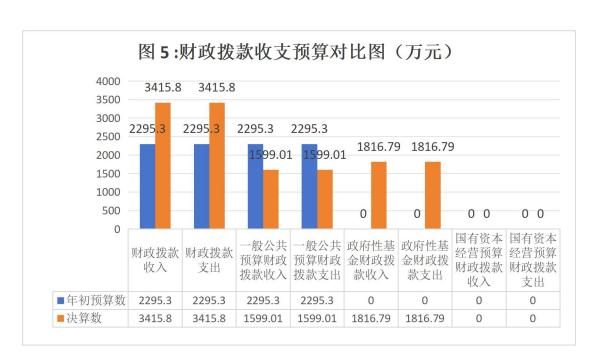


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,415.80 万元,完成年初 预算的 148.8%,比年初预算增加 1,120.50 万元,决算数大于预算 数主要原因是本年支付上年水库移民项目款项经费、人员保险、绩效;本年支出 3,415.80 万元,完成年初预算的 148.8%,比年初 预算增加 1,120.50 万元,决算数大于预算数主要原因是本年支付上年水库移民项目款项经费、人员保险、绩效。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 69.7%, 比年初预算减少 696.29 万元,主要原因是本年农村饮水、节水性 社会项目减少,支出完成年初预算的 69.7%,比年初预算减少 696.29 万元,主要原因是主要原因是本年农村饮水、节水性社会 项目减少。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 1,816.79 万元, 主要原因是本年支付上年水库移 民项目款项经费、人员保险、绩效; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 1,816.79 万元, 主要原因是本年支付上年水库移 民项目款项经费、人员保险、绩效。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与预算持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与预算持平。



(三)财政拨款支出决算结构情况

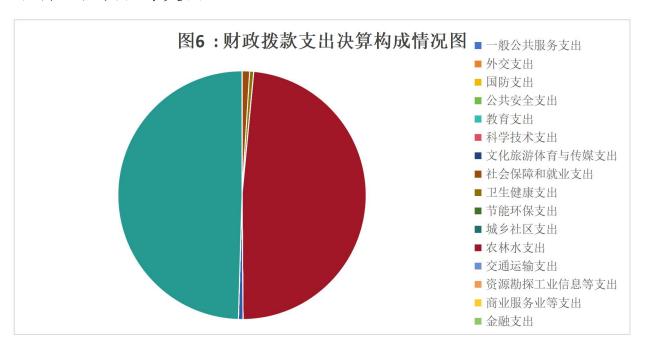
2024年度财政拨款支出3,415.80万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业 (类)支出 33.73 万元,占 1.0%,主要用于人员保险等支出;卫生健康(类)支出 18.16 万元,占 0.5%,主要用于人员医疗保险等支出;农林水(类)支出 1,526.77 万元,占 44.7%,主要用于人员及公用经费等支出;住房保障(类)支出 20.34 万元,占 0.6%,主要用于人员公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

农林水(类)支出 124.99 万元,占 3.7%,主要用于水利工程项目等支出;其他(类)支出 1,691.80 万元,占 49.5%,主要用于水利工程项目等支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 266.09 万元, 其中:

人员经费 239.22 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、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 26.86 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.52 万元, 支出决算为 0.52 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与预算持平;较 2023 年度决算减少 0.48 万元,降低 48.0%,主要原因是节约开支。

(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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.52 万元,支出决算 0.52 万元, 完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年减少 0.48 万元,降低 48.0%,主要原因是节约开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,公务用车购置费支出与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,公务用车购置费支出支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.52 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.52 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年减少 0.48 万元,降低 48.0%,主要原因是节约开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,公务接待费支出与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.0%,公务接待费支出与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.86 万元, 较 2023 年度增加 1.47 万元,增长 5.8%。主要原因是本年支付上年款项。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 562.37 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 562.37 万元。授予中小企业合同金额 422.77 万元,占政府采购支出总额的 75.2%,其中授予小微企业合同金额 422.77 万元,占政府采购支出总额的 75.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,比上年增加 0 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 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车 3辆,其他用车主要是日常办公、巡查公务用车。单位价值 100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 3149.71 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 44 个,涉及资金 1332.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;政府性基金预算项目 5 个,涉及资金 1816.79 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 49 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1332.92 万元,政府性基金预算支出 1816.79 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元,从评价情况来看,按照项目绩效目标的要求,认真开展工作,预算支出项目的预期绩效目标按照时间节点按时完成,保障资金按时到位,工作顺利完成。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,规范机关事务管理工作,提

高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。进一步 提高了水利工程质量和水质保障。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等 10 个项目绩效自评结果。

- (1)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,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100.0%。项目绩效目标完成情况:(戴河、新河)水草清理项目完成了年初设定的各项绩效目标,完成对戴河、新河河道及支流水面爆发式增长的浮萍、水葫芦等水生植物进行打捞,并清运至垃圾场填埋,改善水环境,未发现问题。
- (2)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,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100.0%。项目绩效目标完成情况:2021年中央、省级水利发展资金(秦财农[2020]786号)。完成对蔡各庄、甘各庄、牛头崖村、蒲兰村4个村饮水安全问题,采购供水设备,保障北戴河区农村居民饮水安全,未发现问题。

- (3)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.82万元,执行数为2.82万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:2022年残疾人就业保障金。完成对已按时缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业,维护社会稳定,未发现问题。
- (4)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.01万元,执行数为3.01万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:2023年残疾人就业保障金。完成对已按时缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业,维护社会稳定,未发现问题。
- (5)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为52.05万元,执行数为52.05万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:非全额事业单位专项补助,已完成办公辅助服务费按时拨付,保障工作正常运转,未发现问题。
- (6)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为121.99万元,执行数为121.99万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:非全额事业单位专项补助,已完成保障本单位10名在

职人员及4名退休人员各项工资社保及时、足额拨付,未发现问题。

- (7)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:河北省河湖智能视频监控系统项目,已完成保障河北省河湖智能视频系统2个监控点正常运转,为业务开展提供支撑,未发现问题。
- (8)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.76万元,执行数为11.76万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:河道管理水电费,已完成5座橡胶坝的供电,保证人民群众安全。保证管理处工作正常运行,未发现问题。
- (9)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.16万元,执行数为6.16万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:水利发展网络运行维护费,已完成保障网络工作正常运行,保障网络在线率100.0%,未发现问题。

(10)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目 绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.36 万元,执行数为0.36万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完 成情况:桃林口水库移民郭少友农村干部退休金,已完成移民郭 少友老干部资金发放,未发现问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果

2024年度部门评价项目绩效评价结果为:优。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 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的金额,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。

附 项目绩效自评表

| | | | 2024 | 年度预算 | 项目 | 绩效自 | 评表 | | | |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------|---------------------------|---------|-------------------|----------------------------|------|
| 一、 基本 情况 | 项目名称 | (戴河 水草清 资金 | 、新河) 理项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 单位 | | 秦皇岛市 水务局(本 | 金额单位 | 万元 |
| 二、預算执行情况 | | 安排情 整后) | 资金到值 | 立情况 | | 资金执行情 | · 情况 | | 预算 执行 进度 (%) | ĵ |
| | 预 算 数 | 20.00 | 到位 数 | 20.0 | 000000 | 执行数 | | 20.000000 | 1 | 100 |
| | 其中财政资金 | 20.00 | 其中: 财政 资金 | 20.0 | 000000 | 其中:财 政资金 | | 20.000000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | |
| 三、目标完成 | | 年 | 度预期目 | 标 | | 具体 | 完成情况 | | 总 [/] 完/ 率(| 成 |
| 情况 | 面爆炸 | 发式增长 | 的浮萍、 | 河道及支流水水葫芦等水生 水葫芦等水生 至垃圾场填 | 流水面 | 注要用于对 [爆发式增长]进行打捞, | 的浮萍、水 | 、葫芦等水 | 100 | .00 |
| 四年绩指完情 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 符号 值 | 学描述) | 单项指标 实际完成 值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |

| | 产 | 数量 | 河流 | 对戴河、新 | 15.0 | = | 2 | 条 | 2 | 完 | 1 |
|----|-------------------|----------------|-----------|----------|------|----------|----|-----|------|-----|-----|
| | , 出 | | 数量 | 河河道内水 | 0 | | _ | | _ | 成 成 | 5 |
| | 指 | 11111 | <u></u> | 草进行清理 | | | | | | /54 | |
| | ,,, 标 | | 运转 | 水草工作保 | 15.0 | 文字 | | 百分比 | 百分比 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 保证 | 障率 | 0 | 描述 | | | | 成 | 5 |
| | | | 率 | | | ,,, _ | | | | ,,, | |
| | | 时效 | 经费 | 及时保障水 | 10.0 | 文字 | | 及时保 | 及时保障 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 保障 | 草工作正常 | 0 | 描述 | | 障 | | 成 | 0 |
| | | | 及时 | 运转 | | | | | | | |
| | | | 性 | | | | | | | | |
| | | 成本 | 水草 | 水草清理的 | 10.0 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 清理 | 人工、机械、 | 0 | | | | | 成 | 0 |
| | | | 工作 | 运输车等经 | | | | | | | |
| | | | 经费 | 费支出 | | | | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | | |
| | 效 | 生态 | 改善 | 提升居民生 | 30.0 | 文字 | | 效果明 | 效果明显 | 完 | 3 |
| | 益 | 效益 | 水环 | 活环境 | 0 | 描述 | | 显 | | 成 | 0 |
| | 指 | 指标 | 境 | | | | | | | | |
| | 标 | | > H . > 1 | N. N. N. | | | | | | | |
| | 满 | 服务 | 满意 | 满意率 | 10.0 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完 | 1 |
| | 意 | 对象 | 率 | | 0 | | | | | 成 | 0 |
| | 度 | 满意 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 度指 | | | | | | | | | |
| | 标 | 标 预算 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 预 算 | 顶异 执行 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 异 执 | 率 | | | | | | | | | 0 |
| | 行 | 'T' | | | | | | | | | |
| | 率 | | | | | | | | | | |
| | _ <u>于</u> 自 | | 1 | | | <u> </u> | | l | | 1 | L00 |
| | I 评 | | | | | | | | | - | |
| | 总 | | | | | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | | | | |
| 五、 | 规范 | 预算项目 | 绩效管理 | 里,加强资金使用 | 用效率。 | | | | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | | | | |

| 改措 | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 施 | | | |
| 填报 | 沈兴凤 | 联系电话: | 03357166759 |
| 人: | | | |
| 说 | 1. 自评总分由各单项指 | 标的自评得分 | 合计而成,满分为 100 分。 |
| 明: | 2. 实际完成值,即填写 | 某项指标截止 | 预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应 |
| | 填写具体数值和单位; | 单项指标完成的 | 青况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 |
| | 3. 当年预算未执行,年 | 终预算调减为 | 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报 |
| | 」 或细化为其他项目的, | 预算数填0,至 | 位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他 |
| | 内容不再填报,直接保 | 存提交。 | |
| | | | 的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成", |
| | | | f,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标 |
| | 完成情况如实填写,自 | | |
| | | | 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 |
| | | | 设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指 |
| | | | 际所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段 |
| | 等因素综合确定。各项 | | |
| | | | 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; |
| | | | 主成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行 |
| | | | 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指 |
| | | | |
| | | | |
| | 2 1,7 2 2,7 1,22 7 1,7 1,7 1,7 1 | | 真写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、 |
| | 培训多少人等。 | | 以可关的元/成シン/八次,在·此次元/成石 何シン/初次、 |
| | | 分际空战传 应: | 当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时, |
| | 6. | | |
| | | 7 - 7 - 7 - 7 | 当则填。木元风。。 成"时,自评得分应小于指标分值。 |
| | | | |
| | | | 成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 |
| | 30%及以上),应按照位 | | 日评侍分。 |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|------|----|-------|-------------|---|---|--|--|--|--|
| — , | 项 | 2021年中央、省 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 332001 - 秦皇 | 金 | 万 | | | | |
| 基本 | 目 | 级水利发展资金 | | | 位 | 岛市北戴河区 | 额 | 元 | | | | |
| 情况 | 名 | (秦财农 | | | | 水务局 (本级) | 单 | | | | | |
| | 称 | [2020]786 号) | | | | | 位 | | | | | |

| 二、预算执行情况 | | 安排情 | 资金到位 | 工情况 | | 资金排 | 丸行情 》 | 兄 | | 预算 执行 进度 (%) | 〕 |
|-----------------------|-------------|----------|---|-------------------------------|---|-----|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | 预 算 数 | 5.0000 | 到位数 | 5.0 | 000000 | 执行数 | 女 | į | 5.000000 | 1 | 100 |
| | 其中财政资金其 | 5.0000 | 其中: 财政金 其他 | 5.0 | 000000 | 其中: | 财政 | | 5.000000 | | |
| 三、目标 | 他 | | 八己 | | | | . 体完成 | は情况 | | 总· 完 | 成 |
| 完成 情况 | 村4 | 个村饮水北戴河区 | 安全问题,农村居民位 | 牛头崖村、蒲兰 , 采购供水设备, 次水安全。 | 已解决蔡各庄、甘各庄、牛头崖村、蒲兰村4个村饮水安全问题,采购供水设备,确保北戴河区农村居民饮水安全。 | | | | | | .00 |
| 四、年度 | 级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 符号 | が期指権 | 示值 ───── 単位 | 単项 指标 | 単项 | 自评 |
| 绩 指 完 情 况 | 指标 | | | | | | | (文字 描述) | 实际 完成 值 | 指标完成情况 | 分 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 饮水安 全工程 维护养 护数量 | 饮水安全工程 维护养护数量 | 15.00 | = | 14 | 处 | 14 | 完成 | 1 5 |
| | | 质量 指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数 量占总工程数 量的比例 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 1 5 |
| | | 时效 | 工程完 | 工程完成及时 | 10.00 | 2 | 95 | % | 95 | 完 | 1 |

| 及整 改措 | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------------|----------|---------------------------------------|-------|---|----|----|----|-----|-----|
| 原因 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 五、 | 规范 | 预算项目 | 绩效管理, | ,加强资金使用效 | 文率。 | | | | | | |
| | 分 | | | | | | | | | | |
| | 总 | | | | | | | | | | |
| | 评 | | | | | | | | | _ | -50 |
| | 自 | | | | | | | | | | 100 |
| | 行率 | | | | | | | | | | |
| | 执 | 率 | | | | | | | | | |
| | 算 | 执行 | | | | | | | | | 0 |
| | 预 | 预算 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 标 | 标 | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | | | |
| | 及 指 | 度指 | /X | 人员数量之比 | | | | | | | |
| | 意度 | 対象 満意 | 众满意 度 | 查,反映满意 的人数占调查 | | | | | | 成 | 0 |
| | 满 | 服务 | 受益群 | 通过问卷调 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | | | 使用时间 *100% | | | | | | | |
| | | 対益 指标 | 用率 | 设备实际使用 时间/设备计划 | | | | | | 成 | 0 |
| | | 生态 | 设备使 | 设备使用率= | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | 指标 | | | | | | | | | |
| | | 效益 | 升 | | | | | | | 成 | 0 |
| | 标 | 社会 | 水质提 | 水质指标 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | 指 | 指标 | (%) | 人口*100% | | | | | |)** | |
| | 滋益 | 空价 效益 | 口比例 | 安盆人口比例 =受益人口/总 | 10.00 | = | 95 | 70 | 95 | 元成 | 0 |
| | 效 | 指标 经济 | 制 受益人 | 受益人口比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 成完 | 0 |
| | | 成本 | 预算控 | 成本不超预算 | 10.00 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 完 | 1 |
| | | | 率 | 数比例 | | | | | | | |

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
 - 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
 - 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
 - 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 - 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
 - 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期 指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、 培训多少人等。
 - 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填"完成", 否则填"未完成"。
 - 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
 - 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| | 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|--------|-------|---|-------|--------------|-----|---|--|
| 一、基 | 项目 | 2022 年列 | 残疾人就业 | 项目级次 | 本 | 实施主 | 332001 - 秦皇岛 | 金 | 万 | |
| 本情 | 名称 | 保障金 | | | 级 | 管单位 | 市北戴河区水务 | 额 | 元 | |
| 况 | | | | | | | 局(本级) | 单 | | |
| | | | | | | | | 位 | | |
| 二、预 | 预算安 | 排情况 | 资金到位情况 | 兄 | | 资金执行' | 情况 | 预算 | 执 | |
| 算执 | (调整) | 后) | | | | | | 行进 | 度 | |
| 行情 | | | | | | | | (%) | | |
| 况 | 况 预算 2.8173 到位数 2.817347 执行数 2.817347 | | | | | | | | | |
| 数 47 | | | | | | | | | | |

| | 其中:财政资金 | 2.8173 | 其中:财政资金 | 2.817 | | 其中政资 | 金 | | 2.817347 | | |
|---------|---------|------------|---------|-------|-----|------|-----|------------------|------------------|----------------------------|-------|
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 7 | | 0 | | |
| 三、目标完成情 | | | 连度预期目标 | | | | | 完成情况 | | 总体 成 ² (% | 率 |
| 况 | | | 就业保障金, | 促进残疾人 | | | | 疾人就业 | | 100 | 0.00 |
| | | 维护社会 | | | - | | | 业,维护 | 1 | | |
| 四、年 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 指标说明 | 指 |] | 页期指 | 标值 | 单项指 | 单 | 自 |
| 度效标成况 | 指标 | 标 | | | 标分值 | 符号 | 值 | 単位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 项指标完成情 | 评 得 分 |
| | | | | | | | | | | 况 | |
| | 产出 | 数量指 | 在职职工 | 上年在职职 | 1 | = | 28 | 人 | 28 | 完 | 1 |
| | 指标 | 标 | 人数 | 工人数 | 5. | | | | | 成 | 5 |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 质量指 | 残疾人就 | 足额缴纳次 | 1 | = | 10 | % | 100 | 完 | 1 |
| | | 标 | 业保障金 | 数与应缴纳 | 5. | | 0 | | | 成 | 5 |
| | | | 足额缴纳 | 次数的比值 | 0 | | | | | | |
| | | | 率 | | 0 | | | | | | |
| | | 时效指 | 残疾人就 | 按时缴纳次 | 1 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | 标 | 业保障金 | 数与应缴纳 | 0. | | | | | 成 | 0 |
| | | | 按时缴纳 | 次数的比值 | 0 | | | | | | |
| | | N. I. III. | 率 | | 0 | | | _ | | | |
| | | 成本指 | 项目控制 | 不超过财政 | 1 | ≤ | 28 | 元 | 28173.4 | 完 | 1 |
| | | 标 | 预算数 | 支持经费 | 0. | | 17 | | 7 | 成 | 0 |
| | | | | | 0 | | 3.4 | | | | |
| | 效益 | 社会效 | 促进残疾 | 促进残疾人 | 3 | 文 | | 进一 | 进一步 | 完 | 3 |
| | 指标 | 益指标 | 人就业,维 | 就业,维护 | 0. | 字 | | 步保 | 保障 | 成 | 0 |
| | | | 护社会稳 | 社会稳定 | 0 | 描 | | 障 | | | |
| | | | 定 | | 0 | 述 | | | | | |

| | 满意 | 服务对 | 服务对象 | 服务对象满 | 1 | ≥ | 90 | % | 90 | 完 | 1 |
|-----|-----|------|---------|---------|-----|--------|------|---|----|---|-----|
| | 度指 | 象满意 | 满意度 | 意度 | 0. | | | | | 成 | 0 |
| | 标 | 度指标 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | 预算 | 预算执 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 执行 | 行率 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 率 | | | | | | | | | | |
| | 自评 | | | | | | | | | | 100 |
| | 总分 | | | | | | | | | | |
| 五、存 | 规范预 | 算项目绩 | [效管理,加强 | 虽资金使用效率 | | | | | | | |
| 在问 | | | | | | | | | | | |
| 题 | | | | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | | | | |
| 改措 | | | | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 | 郭海旭 | 1 | | 联系电话: | 033 | 35-716 | 6685 | | | | |
| 人: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0, 绩效指标填"未完成",自评得分填 0; 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 *100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行产率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少

场次、培训多少人等。

- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| | | 2 | 024 年度 | 预算项目 | 引续 | 赞自 记 | 平表 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------|
| 一、基 本情 况 | 项目 名称 | 2023 年5 保障金 | 找疾人就业 | 项目级次 | 本级 | 实施主 管单位 | | - 秦皇岛 可区水务 吸) | 金额单位 | 万元 |
| 二、预 算执 行情 | 预算安 (调整) | 排情况 后) | 资金到位情况 | 兄 | | 资金执行 | 情况 | | 预算 行进 (%) | |
| 况 | 预算 数 | 3.0133 78 | 到位数 | 3.013 | 378 | 执行数 3.013378 | | | : | 100 |
| | 其 中: 财资金 | 3.0133 78 | 其中:财政 资金 | 3.013 | 378 | 其中:财 政资金 | | 3.013378 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | |
| 三、目 标完 成情 | | | 主度预期目标 | | 完成情况 | | 总体 成 ² (% | 率 | | |
| 况 | • | 始残疾人 维护社会 | 就业保障金, 稳定 | 促进残疾人 | 己: | 按时缴纳死 | 浅疾人就业 | :保障金。 | 100 | 0.00 |
| 四度 效 标 成 况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符位号 | 単位 (文字 描述) | 单项指 标实际 完成值 | 単项指标完成情况 | 自评得分 |

| | 产出 | 数量指 | 在职职工 | 上年在职职 | 1 | = | 28 | 人 | 28 | 完 | 1 |
|-------------|------------|-------|---|-----------|-----|-------|------|----|---------|---|-----|
| | 指标 | 标 | 人数 | 工人数 | 5. | | | | | 成 | 5 |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 质量指 | 残疾人就 | 足额缴纳次 | 1 | = | 10 | % | 100 | 完 | 1 |
| | | 标 | 业保障金 | 数与应缴纳 | 5. | | 0 | | | 成 | 5 |
| | | | 足额缴纳 | 次数的比值 | 0 | | | | | | |
| | | | 率 | | 0 | | | | | | |
| | | 时效指 | 残疾人就 | 按时缴纳次 | 1 | ≥ | 95 | % | 95 | 完 | 1 |
| | | 标 | 业保障金 | 数与应缴纳 | 0. | | | | | 成 | 0 |
| | | | 按时缴纳 | 次数的比值 | 0 | | | | | | |
| | | | 率 | | 0 | | | | | | |
| | | 成本指 | 项目控制 | 不超过财政 | 1 | ≤ | 30 | 元 | 30133.7 | 完 | 1 |
| | | 标 | 预算数 | 支持经费 | 0. | | 13 | | 8 | 成 | 0 |
| | | | | | 0 | | 3.7 | | | | |
| | | | | | 0 | | 8 | | | | |
| | 效益 | 社会效 | 促进残疾 | 促进残疾人 | 3 | 文 | | 进一 | 进一步 | 完 | 3 |
| | 指标 | 益指标 | 人就业,维 | 就业,维护 | 0. | 字 | | 步保 | 保障 | 成 | 0 |
| | | | 护社会稳 | 社会稳定 | 0 | 描 | | 障 | | | |
| | | | 定 | | 0 | 述 | | | | | |
| | 满意 | 服务对 | 服务对象 | 服务对象满 | 1 | ≥ | 90 | % | 90 | 完 | 1 |
| | 度指 | 象满意 | 满意度 | 意度 | 0. | | | | | 成 | 0 |
| | 标 | 度指标 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | 预算 | 预算执 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 执行 | 行率 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 率 | | | | | | | | | | |
| | 自评 | | | | | | | | | | 100 |
| 工步 | 总分 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | , | | | | | | |
| 五、存 在问 | 75亿人67.7 | 以异坝日坝 | (双百连, 加加 | 因页金使用效率 | 0 | | | | | | |
| 题 | | | | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | | | | |
| 改措 | | | | | | | | | | | |
| 施施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 | | | | 联系电话: | 033 | 35716 | 6685 | | | | |
| 人: | 2 P 1-3*/E | - | | - WAY B M | | | 2000 | | | | |
| | | | | <u> </u> | L | | | | | | |

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0, 绩效指标填"未完成",自评得分填 0; 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 *100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行速度~16。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| | 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------|--------|------|---|------|-------------|----|----|--|--|
| 一、基 | 项目 | 办公辅助 | 助(服务) | 项目级次 | 本 | 实施 | 332001 - 秦皇 | 金 | 万 | | |
| 本情 | 名称 | | | | 级 | 主管 | 岛市北戴河区 | 额 | 元 | | |
| 况 | | | | | | 单位 | 水务局(本级) | 单 | | | |
| | | | | | | | | 位 | | | |
| 二、预 | 预算安 | · 注排情 | 资金到位情况 | | | 资金执行 | | 预算 | [执 | | |
| 算执 | 况(调整后) | | | | | | | | | | |
| 行情 | | | | | | | | | | | |

| 况 | 预算 数 | 52.050 000 | 到位数 | 52.050000 | | 执行 数 | | 52.050000 | | | 100 |
|---------|----------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|--------------|----------------------------|-----|
| | 其中:财资金 | 52.050 000 | 其中:财政资 金 | 52.050000 | | 其中: 财政 资金 | | 52.05000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 1 | | 0 | | |
| 三、目标完成情 | | | 年度预期目标 | I | | ; | 具体 | 完成情况 | Ţ | 总体 成 ³ (% | 率 |
| 况 | 办公辅 | 甫助服务图 | 费按时拨付,保障 | 工作正常运转。 | | | | 辅助服务 工作正常 | | 100 | .00 |
| 四、年 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标说明 | 指 | | | | 单项指 | 单 | 自 |
| 度 | 指标 | 指标 | | | 标分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 项指标完式 | 评得分 |
| 情况 | | | | | | | | | | 成情 况 | |
| | 产出 指标 | 指标 | 保障人数 | 保障办公人数 | 5 . 0 | = | 0 | 人 | 10 | 完成 | 5 |
| | | 质量 指标 | 服务费准确拨 | 准确发放次数 与应发次数的 比值 | 0 1 5 0 | = | 1 0 0 | % | 100 | 完成 | 1 5 |
| | | 时效 指标 | 服务费按时拨付 | 按时拨付次数 /拨付总次数 | 1 0 0 | 2 | 9 | % | 90 | 完成 | 1 0 |
| | | 成本 指标 | 服务费总成本 | 服务费总成本 | 1 0 | <u>≤</u> | 5 2 | 万元 | 52.05 | 完成 | 1 0 |

| | | | | | 0 | | 0 | | | | |
|------|-------|-------|------------------------|---|-----|----------|-------------|-----------|--------|---------------|-----|
| | | | | | 0 | | 5 | | | | |
| | 效益 | 社会 | 保证人员稳 | 保证人员稳 | 3 | ₹ | , J | 进一 | 进一步 | 完 | 3 |
| | | | | | _ | 文 | | - | | 1 | |
| | 指标 | 效益 | 定,保障单位 | 定,保障单位 | 0 | 字 | | 步保 | 保障 | 成 | 0 |
| | | 指标 | 日常工作正常 | 日常工作正常 | • | 描 | | 障 | | | |
| | | | 开展 | 开展 | 0 | 述 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | |
| | 满意 | 服务 | 服务对象满意 | 服务对象对服 | 1 | ≥ | 9 | % | 90 | 完 | 1 |
| | 度指 | 对象 | 度 | 务费拨付的满 | 0 | | 0 | | | 成 | 0 |
| | 标 | 满意 | | 意度 | | | | | | | |
| | | 度指 | | | 0 | | | | | | |
| | | 标 | | | 0 | | | | | | |
| | 预算 | 预算 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 执行 | 执行 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 率 | 率 | | | | | | | | | |
| | 自评 | | | | | | | | | | 100 |
| | 总分 | | | | | | | | | | |
| 五、存 | 规范剂 | | 责效管理,加强资 | 资金使用效率。 3.000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | |
| 在问 | | | | | | | | | | | |
| 题 | | | | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | | | | |
| 改措 | | | | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 | 竭博3 | ŧ | | 联系电话: | 03 | 35716 | 668 | 2 | | | |
| 人: | -4114 | | | | | | | | | | |
| | 1. 自设 | | | | 满 | 分为 1 | 100 / | 分。 | | | |
| ,,,, | | | 即填写某项指标 | | | | | | 的实际完成 | 龙盾. | 应 |
| | | | 和单位; 单项指标 | | | | | | | | |
| | | | 九行,年终预算调 九行,年终预算调 | | | | | | | | |
| | | | 707,平约30年4 页目的,预算数均 | | | | | | | | • • |
| | | | 直接保存提交。 | | 113 | マンコ日 | ロルソ | ロバス 1日 りい | · DUID | 9 TX | ت ا |
| | | | 量按保护提文。 目未执行,年终结 | | 주소- | b) 行米 | 分 ∤直 | 0. 结泑华 | 徐标博"士 | 完成 | ,, |
| | | | 3 不预17,平约53 当年预算项目部 | | | | | | | | |
| | | | | | 亚의 | ロイマ 「 | + 1 | プツロ,」 | 火亚狄门多 | 以 、 1E | 177 |
| | 元以作 | 可见如头点 | 真写,自评得分区 | 火小丁 100 分。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 *100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行 率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期 指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场 次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| | | | 2024 年 | 度预算项目 | 绩 | 效白评 | 表 | | | | | |
|-----|-----|------------|--------|--------|------|----------|-------------|-----|-----|--|--|--|
| | | | , | | -277 | у | | | | | | |
| 一、基 | 项目 | 非全额 | 事业单位 | 项目级次 | 本 | 实施主 | 332001 - 秦皇 | 金 | 万 | | | |
| 本情 | 名称 | 专项补 | 助 | | 级 | 管单位 | 岛市北戴河区 | 额 | 元 | | | |
| 况 | | | | | | | 水务局 (本级) | 单 | | | | |
| | | | | | | | | 位 | | | | |
| 二、预 | 预算第 | 安排情 | 资金到位' | 情况 | | 资金执行 | 情况 | 预算 | [执 | | | |
| 算执 | 况(调 | 整后) | | | | 行进度 | | | | | | |
| 行情 | | | | | | | | (%) | | | | |
| 况 | 预算 | 121.98 | 到位数 | 121.98 | 9575 | 执行数 | 121.989575 | - | 100 | | | |
| | 数 | 9575 | | | | | | | | | | |
| | 其 | 121.98 | 其中:财 | 121.98 | 9575 | 其中: | 121.989575 | | | | | |
| | 中: | 9575 | 政资金 | | | 财政资 | | | | | | |
| | 财政 | | | | | 金 | | | | | | |
| | 资金 | | | | | | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目 | | | 年度预期目 | 目标 | | 具体兒 | · 尼成情况 | 总体 | s完 | | | |
| 标完 | | | | | | | | | | | | |
| 成情 | | | | | | | | | | | | |

| 况 | 保障ス | 卜单位 10 | 名在职人员 | 及4名退休人员各 | | | | | | | .00 |
|-----|----------|---------------|---------------|---|-----------|---------|-----|----------------|---------------------------|------|-----|
| | 项工资 | 6社保及6 | 付、足额拨 | 付。 | 员及 | 4 名注 | 退休ノ | 人员各项 | 工资社 | | |
| | | | | | 保及 | 时、是 | 己额扣 | 发付 | | | |
| 四、年 | 一级 | 二级 | 三级指 | 指标说明 | 指 | 预 | 期指 | 标值 | 单项指 | 单 | 自 |
| 度绩 | 指标 | 指标 | 标 | | 标 | 符 | 值 | 单位 | 标实际 | 项 | 评 |
| 效 | | | | | 分 | 号 | | (文字 | 完成值 | 指 | 得 |
| 指标 | | | | | 值 | | | 描述) | | 标 | 分 |
| 完成 | | | | | | | | | | 完 | |
| 情况 | | | | | | | | | | 成 | |
| | | | | | | | | | | 情况 | |
| | 产出 | 数量 | 保障人 | 保障办公人数 | 10. | = | 1 | 人 | 10 | 完 | 1 |
| | 指标 | 指标 | 数 | が学力な人数 | 00 | _ | 0 | | | 成 | 0 |
| | 111111 | 质量 | 退休人 | 支付退休补贴人 | 10. | = | 4 | 人 | 4 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 员数量 | | 00 | | | • | | 成 | 0 |
| | | 质量 | 工资、社 | 工资、社保发放准 | 10. | = | 1 | % | 100 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 保发放 | 确次数与总次数 | 00 | | 0 | | | 成 | 0 |
| | | | 准确率 | 比率 | | | 0 | | | | |
| | | 时效 | 工资及 | 及时支付当月工 | 10. | ≥ | 9 | % | 90 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 社保支 | 资、社保月数占总 | 00 | | 0 | | | 成 | 0 |
| | | | 付及时 | 发放工资月数比 | | | | | | | |
| | | | 率 | 率 | | | | | | | |
| | | 成本 | 实际发 | 工资、社会保障等 | 10. | 文 | | 不超 | 不超人 | 完 | 1 |
| | | 指标 | 放控制 | 发放(缴纳)不超 | 00 | 字 | | 人社 | 社标准 | 成 | 0 |
| | | | 标准 | 人社部门核定标 | | 描 | | 标准 | | | |
| | 效益 | 北ム | /DIE H | 准保险单位只常工 | 20 | 述立 | | 进一 | 进一步 | 完 | 2 |
| | 双血 指标 | 社会效益 | 保障单 位日常 | 保障单位日常工 作正常开展 | 30. 00 | 文字 | | 步保 | 近一 少 保障 | 元成 | 3 0 |
| | 181/1 | 指标 | 工作正 | 11年11月1次 | 00 | 描 | | 障 | |)1)X | |
| | | 11171 | 常开展 | | | 述 | | r + | | | |
| | 满意 | 服务 | 单位人 | 单位人员满意度 | 10. | ≥ | 9 | % | 95 | 完 | 1 |
| | 度指 | 对象 | - 上/ - 员满意 | , | 00 | | 5 | | | 成 | 0 |
| | 标 | 满意 | 度 | | | | | | | | |
| | | 度指 | | | | | | | | | |
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | 预算 | 预算 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 执行 | 执行 | | | | | | | | | 0 |
| | 率 | 率 | | | | | | | | | |

| | 自评 | | | 100 |
|-----|-----|-----------|-----------|-------------|
| | 总分 | | | |
| 五、存 | 规范到 | 顶算项目绩效管理, | 加强资金使用效率。 | |
| 在问 | | | | |
| 题 | | | | |
| 原因 | | | | |
| 及整 | | | | |
| 改措 | | | | |
| 施 | | | | |
| 填报 | 郭海九 | <u>且</u> | 联系电话: | 03357166685 |
| 人: | | | | |

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成", 自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标 完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 *100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行 率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| | 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------|----------------|------|-------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------|
| 一、基 本情 况 | 项目 名称 | | 可湖智能 空系统项 费 | 项目级次 | 本级 | 实施管单 | | 332001 岛市北 水务局 | 戴河区 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情 | 预算岁 况(调 | | 资金到位 | Σ情况 | | 资金 | 效行 | 情况 | | 预算 行进 (%) | |
| 况 | 预算 数 | 0.8400 | 到位数 | 0.8 | 40000 | 执行 | | (| 0.840000 | | 100 |
| | 其中:财资金 | 0.8400 | 其中: 财政资 金 | 0.8 | 40000 其中:财 政资金 | | | (| 0.840000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 其他 | | | 0 | 0 | | |
| 三、目标完成情 | | 4 | 羊度预期 目 | 目标 | 具体完成情况 | | | | | 总体 成 ³ (% | 壑 |
| 况 | | | 朗智能视频 L务开展摄 | 页系统 2 个监控点 是供支撑。 | | 2 个出 | ヹ 控点 | 省河湖智 正常运转。 | | 100 | .00 |
| 四、年 | 一级 | 二级 | 三级指 | 指标说明 | 指 | 劧 | 頻指 | 标值 | 单项指 | 单 | 自 |
| 度 效 标 成 况 | 指标 | 指标 | 标 | | 标 分 值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 项指标完成情况 | 评得分 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 维护数 量 | 监控维护数量 (台 / 个) | 15.0 0 | = | 2 | 个 | 2 | 完成 | 1 5 |
| | 1日化 | 质量 指标 | 系统故障率 | 系统故障率=系统出故障时间/ 总运行时间 *100% | 15.0 0 | ≤ | 5 | % | 5 | 完成 | 1 5 |

| | | 时效 指标 | 系统故 障修复 处理时 间 | 系统故障修复平 均处理时间 | 10.0 | ≤ | 48 | 小时 | 48 | 完成 | 1 0 |
|---------------|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------|----------|----------|----|------|----------|--------|
| | | 成本 指标 | 项目控 制预算 数 | 不超过财政支持 经费 | 10.0 | ≤ | 0. 84 | 万元 | 0.84 | 完成 | 1 0 |
| | 效益 指标 | 可持 续影 响 标 | 系统正 常使用 年限 | 系统可正常使用 的期限 | 30.0 | 2 | 3 | 年 | 3 | 完成 | 3 |
| | 满意 度指 标 | 服 服 | 服务人 员满意 度 | 调查人员满意和 较满意的人数占 调查总人数的比 率 | 10.0 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | 预算 执行 率 | 预算 执行 率 | | | 10 | | | | | | 1 0 |
| | 自评 总分 | | | | | | | | | <u>-</u> | 100 |
| 五在题原及改施存间题因整措 | 规范的 | 页 算项目组 | 责效管理, | 加强资金使用效率 | | | | | | | |
| 填报 人: | 沈兴尽 | ₹ | | 联系电话: | 03357 | 1667 | 58 | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 | | | | | | | | | | |

- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成", 自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标 完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 *100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行 率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期 指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场 次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| | | 20 | 024 年月 | 度预算项 | 目组 | 责效自证 | 平表 | | |
|-----|------|--------|--------|-------|------|------|--------------|-----|-----|
| 一、基 | 项目 | 河道管理 | 型水电费 | 项目级次 | 本 | 实施主 | 332001 - 秦皇岛 | 金 | 万 |
| 本情 | 名称 | | | | 级 | 管单位 | 市北戴河区水务 | 额 | 元 |
| 况 | | | | | | | 局(本级) | 单 | |
| | | | | | | | | 位 | |
| 二、预 | 预算安 | 排情况 | 资金到位 | 青况 | | 资金执行 | 情况 | 预算 | 执 |
| 算执 | (调整) | 后) | | | | | | 行进 | 度 |
| 行情 | | | | | | | | (%) | |
| 况 | 预算 | 11.761 | 到位数 | 11.76 | 1050 | 执行数 | 11.761050 | | 100 |
| | 数 | 050 | | | | | | | |
| | 其 | 11.761 | 其中:财 | 11.76 | 1050 | 其中:财 | 11.761050 | | |
| | 中: | 050 | 政资金 | | | 政资金 | | | |
| | 财政 | | | | | | | | |
| | 资金 | | | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | |

| 三、目标完成情况 | 7 -// - | 座橡胶坝 | | 证人民群众 | 1 | 成 5 厘 | 座橡 服 | | 1,保证人 | 总体完 成率 (%) 100.00 | |
|----------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|
| | 安全。 | 保证管理 | 处工作正常 | '运行。 | 民群 运行 | | È。保 | 证管理处 | 工作正常 | | |
| 四、年 | 一级 | 二级指 | 三级指 | 指标说明 | 指 | 劧 | 期指 | 标值 | 单项指 | 单 | 自 |
| 度效标成院 | 指标 | 标 | 标 | | 标 分 值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 项指标完成情况 | 评得分 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 管理橡 胶坝数 量 | 管理橡胶坝 数量 | 15. 00 | = | 5 | 座 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 质量指 标 | 泄洪安 全率 | 泄洪安全次 数与总次数 | 15. 00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 5 |
| | | 时效指 标 | 恢复供 电及时 率 | 恢复供电及 时次数与总 次数比率 | 10. 00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 |
| | | 成本指 标 | 电费总 成本 | 电费总成本 | 10. 00 | <u>≤</u> | 15 .8 | 万元 | 11.7610 5 | 完成 | 1 0 |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 保证管 理处工 作正常 运行 | 保证管理处 工作正常运 行 | 30. 00 | 文字描述 | | 进一步 保证 | 进一步 保证 | 完成 | 3 |
| | 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 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 1 0 |
| | 预算 执行 率 | 预算执 行率 | | | 10 | | | | | | 1 0 |
| | 自评 总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存 | 规范预 | 算项目绩 | 效管理,加 | 强资金使用效 | 率。 | | | | | | |

| 在问 | | | |
|-----|-------------------|------------------|--------------------------|
| 题 | | | |
| 原因 | | | |
| 及整 | | | |
| 改措 | | | |
| 施 | | | |
| 填报 | 王力强 | 联系电话: | 03357166685 |
| 人: | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的 | 自评得分合计 | 而成,满分为 100 分。 |
| | 2. 实际完成值,即填写某项 | 指标截止预算 | 年度末的完成情况,可量化的实际完成值, |
| | 应填写具体数值和单位;单 | 项指标完成情 | 况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完 |
| | 成"。 | | |
| | 3. 当年预算未执行, 年终预 | 算调减为0或 | 财政收回全部资金的项目,以及当年重复申 |
| | 报或细化为其他项目的,预 | 算数填 0,到位 | 立数、执行数、指标完成情况、自评得分等其 |
| | 他内容不再填报,直接保存 | 提交。 | |
| | 4. 当年预算项目未执行,年 | 终结转下年的 | 项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完 |
| | 成",自评得分填0;当年预 | 5. 算项目部分排 | 1行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、 |
| | 指标完成情况如实填写,自 | 评得分应小于 | 100分。 |
| | 5. 原则上,一级指标权重统 | 一设置为:产 | 出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 |
| | 10 分、预算执行率 10 分。如 | 如某类指标未订 | 设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行 |
| | 率指标权重占比固定为10%; | 二、三级指标 | 示所占权重,应根据指标重要程度、项目实施 |
| | 阶段等因素综合确定。各项 | 指标权重占比 | 之和为 100%。 |
| | 6. "预算执行进度"由系统 | 自动生成, 计 | 算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 |
| | *100%; "预算执行率"指标 | 际得分为系统自 | 日动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预 |
| | 算执行率"指标自评得分自 | 动显示为 10 分 | 计; 当"预算执行进度<95%"时, "预算执 |
| | 行率"指标自评得分=预算技 | 执行进度*10 。 | |
| | 7. 实际完成值与预期指标值 | 在描述上应当 | 具有对应关系,比如某培训项目数量指标预 |
| | 期指标值为≥50人次,实际 | 完成值应当均 | [写实际完成多少人次,不能填完成培训多少 |
| | 场次、培训多少人等。 | | |
| | 8. 单项指标完成情况与实际 | 完成值应当具 | 有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值 |
| | 时,单项指标完成情况才能 | 填"完成", | 否则填"未完成"。 |
| | 9. 当"单项指标完成情况" | 填"未完成" | 时,自评得分应小于指标分值。 |
| | 10. 由于年初指标值设定明显 | 退偏低,造成 多 | 下际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达 |

2024年度预算项目绩效自评表

到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基 本情 况 | 项目 名称 | 水利发展 护费 | 译网络运行维 | 项目级次 | 本级 | 实施 管单 | | 332001 - 秦皇岛 市北戴河区水务 局(本级) | | 金额单 | 万元 |
|----------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <i>)</i> L | | | | | | | | 川(平) | ·χ) | 位 | |
| 二、预算执 | 预算安 (调整) | 排情况 后) | 资金到位情况 | 1 | | 资金 | 执行 | | | 预算 行进 | |
| 行情 | (%4 JE) | н, | | | | | | | | (%) | |
| 况 | 预算 | 6.1600 | 到位数 | 6.1600 | 000 | 执行 | 数 | | 6.160000 | | 100 |
| | 数 | 00 | 11. 1 1 | | | | | | | | |
| | 其 | 6.1600 | 其中:财政 | 6.1600 | 000 | 其中 | | | 6.160000 | | |
| | 中: | 00 | 资金 | | | 财政 ^ | 贷 | | | | |
| | 财政 资金 | | | | | 金 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | |
| 三、目 | | <u> </u> | | | | | 且优 | 完成情况 | 7. | 总体 | 宗 |
| 一、 『 标完 | | | 1 /2 17/91 11 141 | | | • | /\ IT | -)0/2/160 | u | 成 | |
| 成情 | | | | | | | | (% |) | | |
| 况 | 保障网 | 络工作正 | 常运行,保障 | 网络在线率 己完成保障 | | | 剛 | 网络工作 | 100 | 0.00 | |
| | 100%。 | ı | | 行,保障网络7 | | | 各在线率 | | | | |
| 四、年 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 指标说明 | 指 | | | | 单项指 | 単一 | 自 |
| 度绩 | 指标 | 标 | | | 标八 | 符 | 值 | 单位 | 标实际 | 项 | 评 |
| | | | | | 分值 | 号 | | (文字 | 完成值 | 指 标 | 得 分 |
| 完成 | | | | | | | | | | | 74 |
| | | | | | TEL. | | | 描述) | | | |
| 情况 | | | | | | | | 描述) | | 完成 | |
| 情况 | | | | | I I I I | | | 描述) | | 完 | |
| 情况 | | | | | ILL. | | | 描述) | | 完成 | |
| 情况 | 产出 | 数量指 | 网络宽带数 | 网络宽带数 | 1 | ≥ | 1 | 描述) | 14 | 完成情况完 | 1 |
| 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络宽带数 量 | 网络宽带数量 | 1 5. | 2 | 1 4 | | 14 | 完成情况 | 1 5 |
| 情况 | | | | | 1 5. 0 | 2 | | | 14 | 完成情况完 | |
| 情况 | | 标 | 量 | 量 | 1 5. | 2 | | | | 完成情况 完成 | 5 |
| 情况 | | | | | 1 5. 0 | | 4 | 根 | 14 | 完成情况完 | |
| 情况 | | 标质量指 | 量 | 量 网络在线天 | 1 5. 0 0 | | 1 | 根 | | 完成情况 完成 完 | 5 |
| 情况 | | 标质量指 | 量 | 量 网络在线天 数与总天数 | 1 5. 0 0 | | 1 0 | 根 | | 完成情况完成完成 | 5 |
| 情况 | | 标 质量指 标 时效指 | 网络在线率项目计划及 | 量 网络在线天 数与总天数 比率 项目计划及 | 1 5. 0 0 1 5. | = 文 | 1 0 | 根 % % | 100 | 完成情况 完成 完成 完 | 1 5 |
| 情况 | | 标 质量指 标 | 网络在线率 | 量 网络在线天 数与总天数 比率 | 1 5. 0 0 1 5. 0 | = | 1 0 | 根 % | 100 | 完成情况完成完成 | 5 1 5 |

| | | | | | | 1 | | 1 | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|----------|--------------|-------|--------|-------|----------------|
| | | | | | 0 | 述 | | 完成 | | | |
| | | 成本指 | 网络运行维 | 网络运行维 | 1 | <u>≤</u> | 7 | 万元 | 6.16 | 完 | 1 |
| | | 标 | 护成本 | 护成本 | 0. | | | | | 成 | 0 |
| | | | | | 0 | | 3 | | | | |
| | | | | | 0 | | 2 | | | | |
| | 效益 | 社会效 | 保障工作正 | 保障工作正 | 3 | 文 | | 进一 | 进一步 | 完 | 3 |
| | 指标 | 益指标 | 常进行,提 | 常进行,提 | 0. | 字 | | 步保 | 保障 | 成 | 0 |
| | | | 高防汛效率 | 高防汛效率 | 0 | 描 | | 障 | | | |
| | | | | | 0 | 述 | | | | | |
| | 满意 | 服务对 | 使用人员满 | 使用人员满 | 1 | ≥ | 9 | % | 95 | 完 | 1 |
| | 度指 | 象满意 | 意度 | 意度 | 0. | | 5 | | | 成 | 0 |
| | 标 | 度指标 | | | 0 | | | | | | |
| | ₹### | マエなケムし | | | 0 | | | | | | |
| | 预算 | 预算执 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 执行 | 行率 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 自评 | | | | | | | | | | 100 |
| | 总分 | | | | | | | | | • | 100 |
| 五、存 | | 5 | 效管理,加强 | 资金使用效率。 | | | | | | | |
| 在问 | //0124/ | | 776 1 - 27 76 72 | 人业(人/N/八)。 | | | | | | | |
| 题 | | | | | | | | | | | |
| 原因 | | | | | | | | | | | |
| 及整 | | | | | | | | | | | |
| 改措 | | | | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 | 沈兴凤 | Ĺ | | 联系电话: | 033 | 35716 | 675 | 9 | | | |
| 人: | | | | | | | | | | | |
| 说明: | | | | 评得分合计而属 | | | | | | | |
| | | | | 标截止预算年月 | | | | | | | |
| | ' ' ' | 其体数 值 | 和单位; 单项 | 指标完成情况, | 根 | 居 トカ | 京菜 | 单选择" | 完成"或' | "未完 | |
| | 成"。 | : 3石 <i>左</i> 5 十 山 | <i>仁</i> | CHACLA 사용하다 | 414 I | 司人会 | n <i>V</i> ✓ | 人品電口 | ロロカルタ | 1 壬 仁 | _ |
| | | | | 调减为 0 或财政 数填 0,到位数 | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | = , • , • , | · 项目的,预算 ,直接保存提 | | 、 抄 | 1.1」「剱 | 、指 | 印办元从作 | 17亿、日详 | 付力も | F 八 |
| | 他內谷 | 小丹坍加 | , 且按休付促 | 义。 | | | | | | | |

4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、

指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。

- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 *100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|--------|----------|----------------|------|---------------|-----|--------|--|--|
| 一、基 | 项目 | 桃林口水库移民郭 | | 项目级 | 本 | 实施主 | 332001 - 秦皇岛市 | 金 | 万 | | |
| 本情况 | 名称 | 少友农村干部退休 | | 次 | 级 | 管单位 | 北戴河区水务局(本 | 额 | 元 | | |
| | | 金 | | | | | 级) | 单 | | | |
| | | | | | | | | 位 | | | |
| 二、预 | 预算安排情况 | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执 | | | | |
| 算执行 | (调整后) | | | | | | | | 行进度 | | |
| 情况 | | | | | | | | (%) | | | |
| | 预算 | 0.36000 | 到位数 | 0.360000 | | 执行数 | 0.360000 | | 100 | | |
| | 数 | 0 | | | | | | | | | |
| | 其中: | 0.36000 | 其中: | 0.360000 | | 其中:财 | 0.360000 | | | | |
| | 财政 | 0 | 财政资 | | | 政资金 | | | | | |
| | 资金 | | 金 | | | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 完 | | |
| 标完成 | | | | | | | | | 成率(%) | | |
| 情况 | 完成移民郭少友老干部资金发放。 | | | | 已完成移民郭少友老干部资金发 | | | | 100.00 | | |

| | | | | | 放。 | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|------|----------|------------------------|-------------------|----------|------|
| 四、年度教治院 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指 | 指标说 明 | 指标分值 | 符号 | 値 | # # 位 (文字 描述) | 单项指标 实际完成 值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产指 | 数量指标 | 发放月 份数 | 发放月 份数 | 1 5. 0 | = | 12 | 月 | 12 | 完成 | 15 |
| | | 质量指 标 | 发放准 确率 | 发放准 确次数 比率 | 1 5. 0 | = | 10 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指 标 | 按计划 发放及 时 | 按计划 发放及 时 | 1 0. 0 | 文字描述 | | 按计划 发放及 时 | 按计划发放及时 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放单 位月成 本 | 发放单 位月成 本 | 1 0. 0 | ≤ | 30 | 元/月 | 300 | 完成 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 改善移 民生活 条件 | 改善移 民生活 条件 | 3 0. 0 0 | 文字描述 | | 进一步 改善 | 进一步改善 | 完成 | 30 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 移民满 意度 | 移民满 意度 | 1 0. 0 0 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算 执行 率 | 预算执 行率 | | | 1 0 | | | | | | 10 |
| | 自评 总分 | | | | | | | | | | 100 |

 五、存
 规范预算项目绩效管理,加强资金使用效率。

 在问题
 原因及整改措施

 填报
 潘志军
 联系电 话:

 人:
 话:

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0, 绩效指标填"未完成", 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数 *100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。