



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：望都县水利局

二〇二四年十一月

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

(1) 负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(4) 负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(5) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

(6) 指导全县水利设施、水域的管理与保护，指导主要河道、

水域的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

（7）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（8）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事件纠纷，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，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管。

（9）开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

（10）承办县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县水利局	行政	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，望都县水利局 2023 年度部门决算即望都县水利局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2560.30	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	52.92	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	110.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	3083.56
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9.94
	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	2613.16	本年支出合计	58	3209.97
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	596.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3209.97	总计	62	3209.97

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：望都县水利局

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	2560.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.96	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	110.10			
	9		九、卫生健康支出	41	6.37			
	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	3083.56			
	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	9.94			

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	2613. 16	本年支出合计	59	3209. 97			
年初财政拨款结转和结余	28	596. 81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	596. 81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3209. 97		64	3209. 97			

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 望都县水利局 2023 年度 金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.92	302	商品和服务支出	38.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.54	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	0.80	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	4.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	65900.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.94	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	77.52	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		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	49.33	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	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	3. 40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 86			
人员经费合计		401. 58	公用经费合计					38. 39

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县水利局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县水利局

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
1.50		1.50		1.00	0.50	1.00		1.00		1.00	

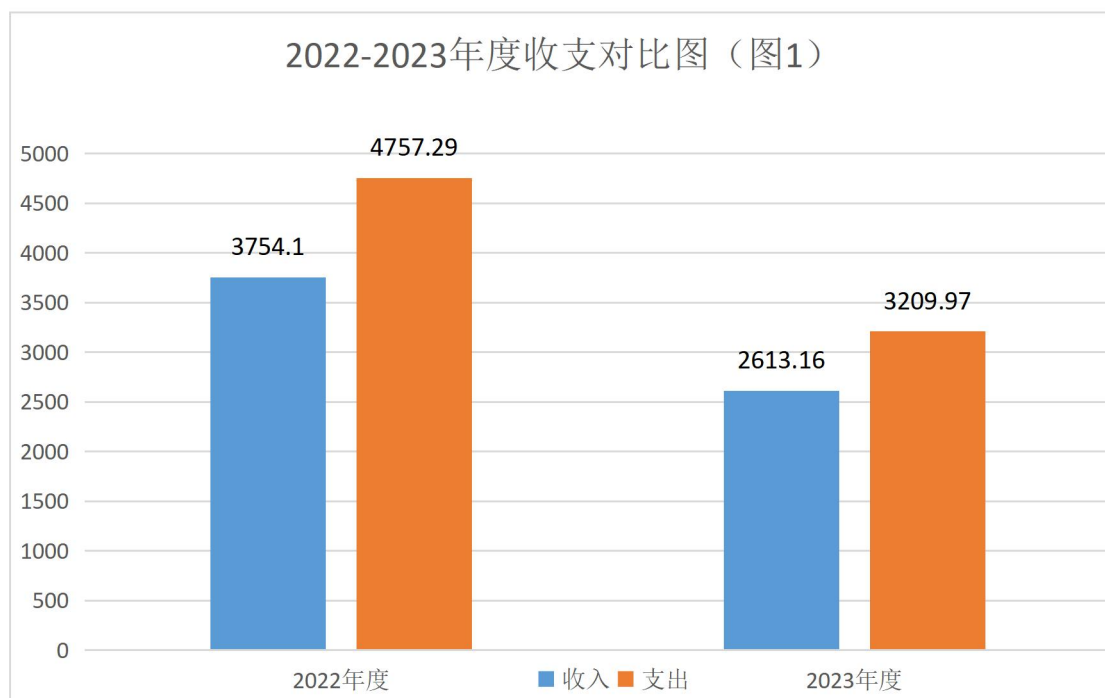
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

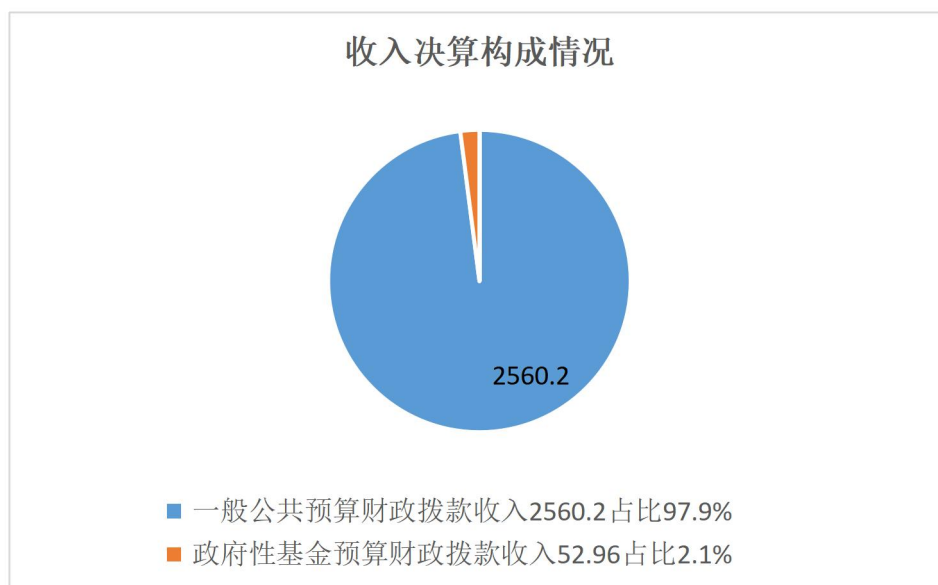
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）2613.16 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 1140.94 万元，降低 30.15%，主要原因是今年财政安排的专项资金收入减少。本部门 2023 年度支出总计（含结转和结余）3209.97 万元。与 2022 年度决算相比，支出减少 1547.32 万元，降低 32.53%，主要原因是今年财政安排的专款资金支出减少。



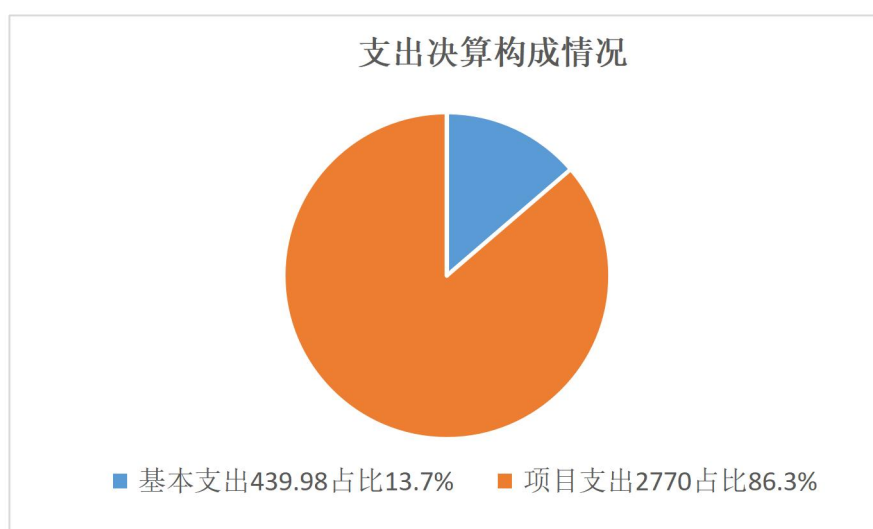
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 2613.16 万元，其中：一般公共预算收入 2560.2 万元，占总收入的 97.9%；政府性基金收入 52.96 万元，占总收入的 2.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3209.97万元，其中：基本支出439.97万元，占13.7%；项目支出2770万元，占86.3%。



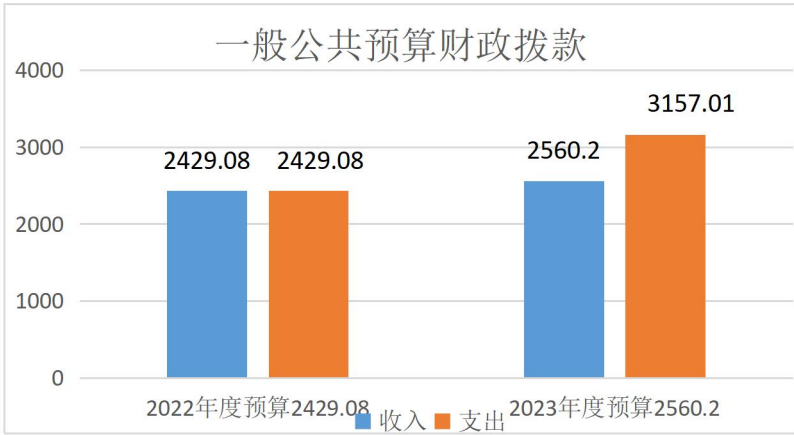
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

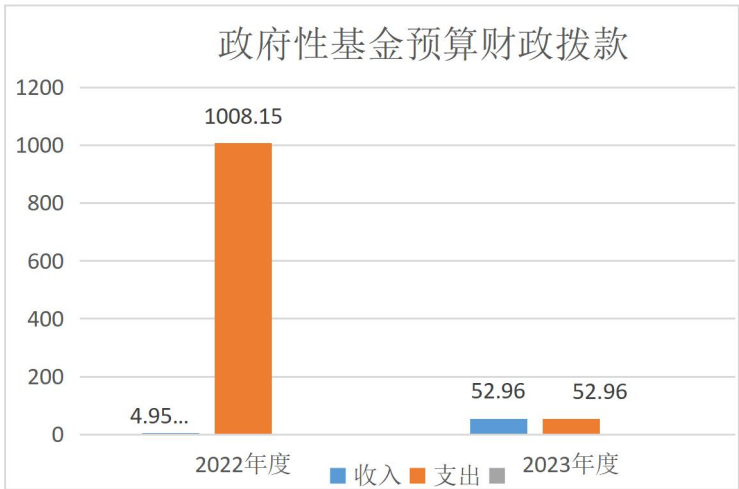
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2613.16 万元，比 2022 年度减少 1140.94 万元，降低 30.1%，主要原因是今年财政安排的专项资金收入减少；本年支出 3209.97 万元，比 2022 年度减少

1547.32 万元，降低 32.5%，主要是年财政安排的专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2560.2 万元，比上年增加 1240.13 万元，增长 93.9%；主要是 2023 年项目安排比上年度增多；本年支出 3157.01 万元，比上年增加 1836.94 万元，增长 139.2%，主要是 2023 年项目安排比上年度增多。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 52.96 万元，比上年增加 48.01 万元，增长 969.9%，主要原因是 2023 年度安排的项目资金增加；本年支出 52.96 万元，比上年减少 955.19 万元，降低 94.8%，主要是 2023 年度实际支出的项目资金减少。

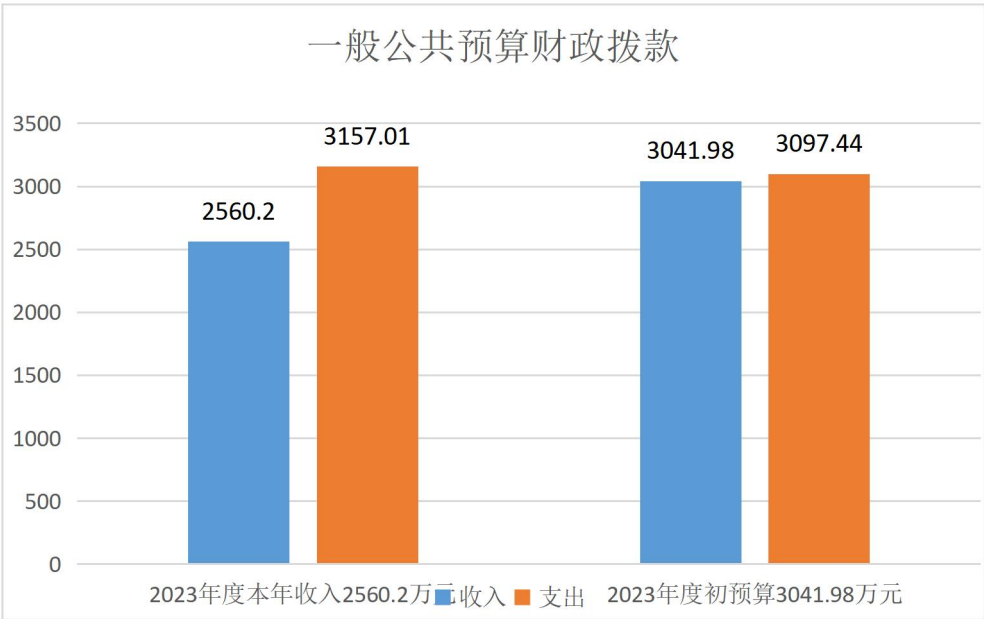


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2429.08 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年度财政未安排此项收入；本年支出 0 万元，比上年减少 2429.08 万元，降低 100%，主要是 2023 年度财政未安排此项支出。

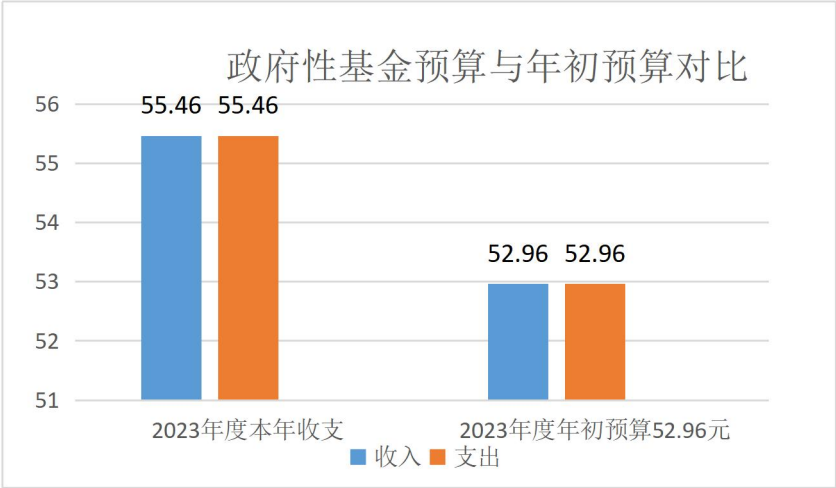
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2613.16 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 484.28 万元，决算数小于预算数主要原因是单位项目资金实际安排减少；本年支出 3209.97 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 112.53 万元，决算数小于预算数主要原因是单位项目资金实际安排增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2560.2 万元，完成年初预算 84.2%，比年初预算减少 481.78 万元，主要是单位项目资金实际安排减少；本年支出 3157.01 万元，完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 59.57 万元，主要是单位项目资金实际安排增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 52.96 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 2.5 万元，主要是单位项目资金实际安排减少；本年支出 52.96 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 2.5 万元，主要是单位项目资金实际安排减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平。本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3209.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.1 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 3083.56 万元，占 96.1%；住房保障（类）支出 9.94 万元，占 0.3%。

（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 439.97 万元，其中：

人员经费 401.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、生活补助。

公用经费 38.39 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 0.5 万元，降低 3.3%，主要是我单位本年度无公务接待支出；与 2022 年度决算持平。

（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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与预算和上年决算数据一致。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。与预算持平，与上年决算持平。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，未发生此类支出，无增减变化。与预算和上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算和上年决算支出持平。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是我单位本年度无公务接待支出；与上年度支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 38.39 万元，较 2022 年度减少 13.8 万元，降低 26.44%。主要原因是我单位人员减少，资金安排减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 634.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.7 万元、政府采购工程支出 227.15 万元、政府采购服务支出 366.68 万元。授予中小企业合同金额 509.54 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中授予小微企业合同金额 509.54 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

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 1 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2120.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.8%。

组织对 2023 年度冀财农【2022】134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金项目、冀财农【2022】134 号提前下达 2023 年中央水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财农【2022】173 号提前下达 2023 年省级水利发展资金（中小河流治理）”“冀财农【2022】167 号提前下达 2023 年省级水利发展资金（望都县新开河治理工程）”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2120.22 万元。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，2023 年度预算项目共 21 个，支出总计 2173.18 万元，自评得分 90 分以上的 21 个（含 90 分），得分 60 至 90 分 0 个，60 分以下 0 个。

（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“冀财农【2022】173 号提

前下达 2023 年省级水利发展资金（中小河流治理）”“冀财农【2022】167 号提前下达 2023 年省级水利发展资金（望都县新开河治理工程）”项目等 21 个项目绩效自评结果。

1、冀财农【2022】134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.46 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是确保移民款按时发放 4.86 万元，资金精准使用，尽早发挥效益，因自然减员，去世人员不再发放结余资金退回财政；二是提高移民政策落实率，改善受补助人生活质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、冀财农【2022】134 号提前下达 2023 年中央水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.10 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成分别为固店村、许庄村、双庙村、邱庄村、郭中村这五个项目村维修及新建路灯等工程措施，实际完成投资 48.10 万元；二是改善项目村生产生活条件、提升项目村村容村貌。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、冀财农【2022】173 号提前下达 2023 年省级水利发展资金（中小河流治理）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此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 500 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 25.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成本项目对望都县内新开河进行治理，治理起点为望都县与定州市交界处，终点望都县与清苑区交界处。总长 7.97 千米。；二是通过治理，提高河道排涝标准，保障两岸居民生命财产安全。发现的主要问题及原因是：一是工程款尚未全部结算，资金支付未全部完成。下一步改进措施：督促施工相关单位抓紧时间完成结算手续，加快工程款结算进度。

4、冀财农【2022】167 号提前下达 2023 年省级水利发展资金（望都县新开河治理工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1600 万元，执行数为 563.53 万元，完成预算的 35.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成本项目对望都县内新开河进行治理；二是通过治理，提高河道排涝标准，保障两岸居民生命财产安全。发现的主要问题及原因是：一是工程款未全部结算到位。下一步改进措施：一是督促施工相关单位抓紧时间完成结算手续，加快工程款结算进度。

5、冀财农【2022】141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（“以电折水”典型监测站点建设项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 42.45 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成“以电折水”的农业用水计量 24 个村站点建设，总投资 42.45 万，结余资金退回财政；二是减少地下水超采。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未

发现问题。

6、冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对西堤水厂、贾村水站、麻辛庄水站、田庄水站的设备进行更新改造提升；二是改善用水条件，提高生活质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、冀财农【2022】173号提前下达2023年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此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72.56万元，完成预算的72.6%。一是完成对西堤水厂、贾村水站、麻辛庄水站、田庄水站的设备进行更新改造提升，实际完成投资72.56万元，结余资金退回财政；二是改善用水条件，提高生活质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8、冀财农【2022】152号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成地表水灌溉工程专业化运营管护，涉及寺庄乡、黑堡乡、望都镇3个乡镇36个村，72016亩农田；二是促进促进工程良性运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

未发现问题。

9、冀财农【2023】15号2023年地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42万元，执行数为35.776万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成地表水灌溉工程专业化运营管护，完成投资35.77，结余资金退回财政；二是促进促进工程良性运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10、冀财农【2023】26号下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。一是完成地表水灌溉工程专业化运营管护，涉及寺庄乡、黑堡乡、望都镇3个乡镇36个村，72016亩农田；二是促进促进工程良性运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

11、冀财农【2023】14号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（望都县示范区农桥建设项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为95万元，执行数为75.537664万元，完成预算的79.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成小白陀桥梁建设项目，野场村桥梁建设项目，总投资完成75.54万元，结余资金退回财政；二是项目实施后将大大改善当地的农田交通状况，提高当地百姓的日常生产及生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

未发现问题。

12、保财农【2023】9号下达2023年市级巡河员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成巡河员补助支付20.9万元，结余资金退回财政；二是支持河长制建设工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

13、县域全部河道规划编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成河道管理范围复核及划定工作，以及河湖名录编制工作；二是提高河道管理水平。发现的主要问题及原因是：一是工作已完成，款项未能在当年支付。下一步改进措施：争取资金尽快完成项目款的支付。

14、河长制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为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：一是完成河湖动态监控工作；二是保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。发现的主要问题及原因是：一是工作已完成，工作款项未完成支付。下一步改进措施：争取资金尽快完成项目款的支付。

15、冀财农【2021】152号提前下达2022年省级水利发展资金

（望都县唐河支流九龙河治理工程）收回额度部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 695.56 万元，执行数为 695.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成十四五中小河流治理工程；二是降低涝水造成的自然损失，利于地区经济的发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

16、保财农【2022】32 号下达 2022 年市级巡河员补助资金（收回额度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.53 万元，执行数为 12.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成巡河员补助支付 12.525 万元；二是支持河长制建设工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

17、冀财农[2021]130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（望都县 2022 年饮水工程维修养护项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 217.80 万元，执行数为 217.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年农村饮水工程维修养护项目，望都县中韩庄镇大王庄村、黑堡乡东安里村两个村村内饮水工程更新改造，及 8 个乡镇、120 个村和望都县供水公司仓库应急供水物资储备库；二是保障饮水安全，提高生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

18、望府[2023]18号，2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套资金，（望都县示范区农桥建设项目项目管理费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为4.81万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成小白陀桥梁建设项目，野场村桥梁建设项目，总投资完成4.81万元，结余资金退回财政；二是项目实施后将大大改善当地的农田交通状况，提高当地百姓的日常生产及生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

19、保财建[2023]18号，保定市财政局关于2022年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.81万元，执行数为0.4万元，完成预算的49.3%。项目绩效目标完成情况：一是2022年海河民工伤残补助发入0.4万元，结余资金退回财政，去世人员不再发放；二是提高海河伤残民工生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

19、保财建[2023]19号，保定市财政局关于2023年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.81万元，执行数为0.4万元，完成预算的49.3%。项目绩效目标完成情况：一是2023年海河民工伤残补助发放0.4万元，结余资金退回财政，去世人员不再发放；二是提高海河伤

残民工生活水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

21、河湖智能视频监控系统服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 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：一是利用河湖沿线通讯铁塔安装热像摄像头，实现对河湖实施全方位、动态化实时监控；二是实现对河湖实施全方位、动态化实时监控，提高河道管理水平。发现的主要问题及原因是：一是工作已完成，款项未能在当年支付。下一步改进措施：争取资金尽快完成项目款的支付。

附项目支出绩效自评表。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局					金额单位：万元			
项目编码	13063123P00424510711U	项目名称	冀财农【2022】134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金				预算金额（调整后）	5.46	执行金额	4.86
项目实施计划	为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实、审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及 91 人，每人每年 600 元整，共计 5.46 万元，用于改善大中型水库移民生产、生活水平的提高。									
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	0		50					100		
绩效目标	确保移民款按时发放，资金精准使用，尽早发挥效益，提高移民政策落实率，改善受补助人生活质量。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比例	90%	85%	80%	70%	冀财农[2022]134 号	89%	优	30
	补助金发放率	实际发放的补助占计划发放金额的比率	90%	85%	80%	70%	冀财农[2022]134 号	89%	优	30
效果指标	受益对象满意度	通过问卷调，满意和较优满意的交加对象占全部调研对象的比例	90%	85%	80%	70%	冀财农[2022]134 号	89%	优	30
预算执行率	完成预算比率	实际完成支出占预算的比率	90%	85%	80%	70%	冀财农[2022]134 号	89%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

- 说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
- 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
- 4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
- 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。
- 6、由于存在自然减员，已去世的人员不再发放。资金下达额度每年都不变，移民总人数已确定，不再新增移民，结余资金退回财政。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局				金额单位：万元				
项目编码	13063123P0042 4511128C	项目名称	冀财农【2022】134 号提前下达 2023 年中央水库移民后期扶持 基金（基础设施和经济发展）				预算金额（调 整后）	50	执行金额	48.1
项目实施计划	本工程涉及固店镇、寺庄镇 2 个乡镇，共 5 个项目村，分别为固店村、许庄村、双庙村、邱庄村、郭中村。工程任务主要是通过对项目村维修及新建路灯等工程措施，涉及相关人口 1.2 万人，工程类别涉及路灯工程。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
									100	
绩效目标	完善项目村基础设施建设，改善项目村生产生活条件、提升项目村村容村貌。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评 得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]134 号	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]134 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]134 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]134 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位:	望都县水利局	主管部门:	望都县水利局	金额单位:	万元					
项目编码	13063123P004 24510863P	项目名称	冀财农【2022】173 号提前下达 2023 年省级水利发展资金（中小河流治理）	预算金额（调整后）	500	执行金额	126			
项目实施计划	本项目对望都县内新开河进行治理，治理起点为望都县与定州市交界处，终点望都县与清苑区交界处。总长 7.965 千米。支流柳坨北沟，起点为污水处理厂，终点为出水口下游 2 千米，总长 2 千米。									
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度		第三季度		第四季度				
						100				
绩效目标	本次治理主要包括河道清淤疏浚，岸坡防护和 5 座桥梁和 3 座渡槽改建。通过治理，提高河道排涝标准，保障两岸居民生命财产安全。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]173 号	100%	优	30
	工程验收合格率 (%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]173 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度 (%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]173 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农 [2022]173 号	25.2%	优	2.5
自评得分										92.5

填报人: 问丽娟

联系电话: 0312-7827994

说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2.实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局					金额单位：万元			
项目编码	13063123P004 245111194	项目名称	冀财农【2022】167 号提前下达 2023 年省级水利发展资金（望都县新开河治理工程）				预算金额（调整后）	1600	执行金额	563.53
项目实施计划	本项目对望都县内新开河进行治理，治理起点为望都县与定州市交界处，终点望都县与清苑区交界处。总长 7.965 千米。支流柳坨北沟，起点为污水处理厂，终点为出水口下游 2 千米，总长 2 千米。本次治理主要包括河道清淤疏浚，岸坡防护和 5 座桥梁和 3 座渡槽改建。									
资金	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
支出计划(%)								100		
绩效目标	通过治理，提高河道排涝标准，保障两岸居民生命财产安全。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]167 号	100%	优	30
	工程验收合格 率 (%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]167 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农[2022]167 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]167 号	3.50%	优	0.35
自评得分										90.35

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局					金额单位：万元			
项目编码	13063123P00 424510827N	项目名称	冀财农【2022】141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（“以电折水”典型监测站点建设项目）				预算金额（调整后）	43	执行金额	42.45
项目实施计划	为解决农业用地下水取水计量问题，我县大力推行“以电折水”的农业用水计量核算模式。项目总投资 43 万元，涉及 8 个乡镇、24 个村站点建设项目。要求 2023 年 9 月底前全部完成项目建设，10 月底前全部完成合同验收。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
							100			
绩效目标	通过本项目完成保定望都县 24 处在线监测站点的建设，并保证远程站点能够稳定运行和数据连续上传。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	30
	工程验收合格率（%）	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局

主管部门：望都县水利局

金额单位：万元

项目编码	13063123P004245108096	项目名称	冀财农【2022】141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）				预算金额（调整后）	90	执行金额	90
项目实施计划	本项目对西堤水厂、贾村水站、麻辛庄水站、田庄水站的设备进行更新改造提升，内容包括：备用水源泵、电缆、变频、供水连接管道等内容。采购维修工具、各种管径抢修节若干、管材管件等。涉及 8 个乡镇，143 个行政村，服务人口 19.02 万人。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
									100	
绩效目标	项目实施后，项目村内生活用水得到保障，改善用水条件，提高生活质量，将使 8 个乡镇，143 个行政村，19.02 万人的供水条件得到改善。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]141 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局		金额单位：万元						
项目编码	13063123P00 4245111141T	项目名称	冀财农【2022】152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金		预算金额 (调整后)	111	执行金额	111		
项目实施计划	本工程主要内容为地表水灌溉工程专业化运营管护，不改变原工程规模，对通过引调西方大洋水库地表水代替地下水灌溉的地表水灌溉工程进行运行管护，洪涉及寺庄乡、黑堡乡、望都镇 3 个乡镇 36 个村，72016 亩农田。									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
							100			
绩效目标	为确保地表水工程安全运行，专业的运行管护队伍，对工程进行专业的维修、管护，促进工程良性运行。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]152 号文件	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]152 号文件	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农[2022]152 号文件	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2022]152 号文件	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		望都县水利局		主管部门：望都县水利局			金额单位：万元								
项目编码		13063123P00 5G27111868		项目名称		冀财农【2023】15 号 2023 年地下水超采综 合治理专项资金		预算金额（调 整后）		42		执行金额		35.7 7	
项目实施计划		本工程主要内容为地表水灌溉工程专业化运营管护，不改变原工程规模，对通过引调西方大洋水库地表水代替地下水灌溉的地表水灌溉工程进行运行管护，洪涉及寺庄乡、黑堡乡、望都镇 3 个乡镇 36 个村，72016 亩农田。													
资金		第一季度			第二季度				第三季度			第四季度			
支出计划（%）												100			
绩效目标		为确保地表水工程安全运行，专业的运行管护队伍，对工程进行专业的维修、管护，促进工程良性运行。													
绩效指标 分类		绩效指标	绩效指标描述		绩效指标评价标准				评价标准确 定依据	单项指标 实际完成值		单项指标 完成等级		自评 得分	
					优	良	中	差							
产出指标		工程完 成率	工程施工进度 工作量占工程计 划进度的比率		100%	90%	80%	70%	冀财农 [2023]15 号	100%		优		30	
		工 程 验 收 合格率(%)	验收合格的工程 数量占工程总数 量的比率		100%	90%	80%	70%	冀财农 [2023]15 号	100%		优		30	
效果指标		公 众 满 意 度(%)	公众满意及比较 满意人数占参加 调查总人数的比 率		95%	90%	80%	70%	冀财农 [2023]15 号	100%		优		30	
预算执行率		实际支出 占预算的 比率	实际支出占预算 的比率		100%	90%	80%	70%	冀财农 [2023]15 号	100%		优		10	
自评得分														100	

填报人：问丽娟联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。
6.结余资金退回财政。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局					金额单位：万元			
项目编码	13063123P005G2711291B	项目名称	冀财农【2023】26 号 下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金				预算金额（调整后）	42	执行金额	42
项目实施计划	本工程主要内容为地表水灌溉工程专业化运营管护，不改变原工程规模，对通过引调西方大洋水库地表水代替地下水灌溉的地表水灌溉工程进行运行管护，洪涉及寺庄乡、黑堡乡、望都镇 3 个乡镇 36 个村，72016 亩农田。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
									100	
绩效目标	为确保地表水工程安全运行，专业的运行管护队伍，对工程进行专业的维修、管护，促进工程良性运行。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2023]26 号	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2023]26 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农[2023]26 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2023]26 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

- 说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
- 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
- 4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
- 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局				金额单位：万元				
项目编码	13063123P005 G27112752	项目名称	冀财农【2023】14号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（望都县示范区农桥建设项目）				预算金额（调整后）	95	执行金额	75.54
项目实施计划	小白陀桥梁建设项目 40 万元，野场村桥梁建设项目 55 万元。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
									100	
绩效目标	项目实施后将大大改善当地的农田交通状况，提高当地百姓的日常生产及生活水平。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2023]14 号	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2023]14 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	冀财农[2023]14 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	冀财农[2023]14 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

- 说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
- 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
- 4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
- 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。6、结余资金退回财政。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局				金额单位：万元				
项目编码	13063123P005 G2711204B	项目名称	保财农【2023】9 号下 达 2023 年市级巡河员 补助资金		预算金额 (调整后)	30.9	执行金额	29.9		
项目实施计划	支持河长制建设,按照市政府办公厅《关于印发保定市河(湖)河长制巡河员管理办法的通知》,对每级河长配备一名巡河员的要求进行补助,现申请巡河员补助 30.9 万元,用以聘请巡河员第三方费用,确保资金管理规范、运行安全、使用高效。									
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
							100			
绩效目标	支持河长制建设,按照市政府办公厅《关于印发保定市河(湖)河长制巡河员管理办法的通知》,对每级河长配备一名巡河员的要求进行补助,现申请巡河员补助 30.9 万元,用以聘请巡河员第三方费用,确保资金管理规范、运行安全、使用高效。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2023]9 号	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2023]9 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	保财农[2023]9 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2023]9 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。6、实际完成支付 29.9 万，结余资金 1 万元退回财政，不再用于此项目。6、结余交资金退回财政。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位:	望都县水利局	主管部门:	望都县水利局	金额单位:	万元					
项目编码	13063123P00 424510974G	项目名称	县域全部河道规划 编制经费	预算金额(调整 后)	80	执行金额	0			
项目实施计划	根据市水利局文件要求,完成河道管理范围复核及划定工作,以及河湖名录编制工作。项目完成后,对县级流域 200 平方公里以上的行洪排沥河流,管理复核修正,县水利行政主与自然资源部门沟通协调,实现河湖管理数据与国土“一张图”数据共享。现申请资金 80 万元。									
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度		第三季度		第四季度				
						100				
绩效目标	1、项目实施后,河道划界清晰;2、划界成果标注在地图上,方便河道管理、执法监督;3、纳入河湖长制考核范围,加强河湖长制工作力度;4、保护生态环境,与生态红线划定,自然保护区划定等做好衔接,突出保护要求;5、实现河湖管理数据与国土“一张图”数据共享,提升管理水平。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	年初预算	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	年初预算	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	年初预算	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	年初预算	0%	优	0
自评得分										90

填报人: 问丽娟

联系电话: 0312-7827994

说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为 100 分。
2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4.权重占比,即单项指标在总分 100 分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。6、此类预算为以收定支,当年未安排支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位:望都县水利局

主管部门:望都县水利局

金额单位:万元

项目编码	13063123P005G27111261	项目名称	冀财农【2021】152 号提前下达 2022 年省级水利发展资金(望都县唐河支流九龙河治理工程) 收回额度部分				预算金额(调整后)	695.556	执行金额	695.56
项目实施计划	本次十四五中小河治理工程，为新开河治理望都县段，新开河和支流柳坨北沟进行治理，总长 9.965 千米，其中新开河治理长度 7.965 千米，柳坨北沟治理长度为 2 千米。本项目建设内容主要有：河槽清淤疏浚、岸坡防护、改建桥梁工程等。									
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度				第三季度		第四季度		
								100		
绩效目标	防涝治理工程的实施，可降低涝水造成的自然损失，利于地区经济的发展。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人: 问丽娟

联系电话: 0312-7827994

说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为 100 分。

2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比,即单项指标在总分 100 分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局		金额单位：万元						
项目编码	13063123P005 G2711136W	项目名称	保财农【2022】32号下达 2022 年市级巡河员补助资金(收回额度))	预算金额 (调整后)	12.525	执行金额	12.53			
项目实施计划	为支持河长制建设，按照市政府办公厅《关于印发保定市河（湖）河长制巡河员管理办法的通知》，对每级河长配备一名巡河员的要求进行补助，现申请巡河员补助 12.525 万元，用以聘请巡河员第三方费用，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。									
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度		第三季度		第四季度				
						100				
绩效目标	确保资金管理规范、运行安全、使用高效。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	保财农[2022]32 号	100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局				金额单位：万元				
项目编码	13063123P005G 2711153R	项目名称	冀财农[2021]130号提前下达2022年中央水利发展资金（望都县2022年饮水工程维修养护项目）				预算金额（调整后）	217.79679	执行金额	217.8
项目实施计划	望都县2022年农村饮水工程维修养护项目建设地点为：望都县中韩庄镇大王庄村、黑堡乡东安里村两个村村内饮水工程更新改造，及8个乡镇、120个村和望都县供水公司仓库应急供水物资储备库。预算217.79679万元。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
									100	
绩效目标	保障饮水安全，提高生活水平									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
	工程验收合格率（%）	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
效果指标	公众满意度（%）	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%		100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局				金额单位：万元				
项目编码	1306313P00 5G2711463H	项目名称	望府[2023]18 号，2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套资金，（望都县示范区农桥建设项目项目管理费）				预算金额（调整后）	7	执行金额	4.81
项目实施计划	1、小白陀桥梁建设项目 40 万元；2、野场村桥梁建设项目 55 万元。项目管理费预算 7 万元。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
									100	
绩效目标										
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评 得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%		100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

- 说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
- 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
- 4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
- 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。
- 6、实际支付 4.81 万元，结余资金退回财政。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局		金额单位：万元						
项目编码	13063123P005G2711289C	项目名称	保财建[2023]18 号，保定市财政局关于 2022 年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助的通知		预算金额（调整后）	0.812	执行金额	0.4		
项目实施计划	2022 年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助 8120 元，提高海河伤残民工生活水平。									
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度		第三季度		第四季度				
						100				
绩效目标	2022 年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助 8120 元，提高海河伤残民工生活水平。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程计划进度的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
效果指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	95%	90%	80%	70%		100%	优	30
预算执行率	实际支出占预算的比率	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	10
自评得分										100

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

6、因自然减员问题，结余资金退回财政。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局					金额单位：万元			
项目编码	13063123P005 G2711290P	项目名称	保财建[2023]19 号，保定市 财政局关于 2023 年度海河治 理伤残民工生活困难和医疗 补助的通知				预算金额 (调整后)	0.812	执行金额	0.4
项目实施计划		2023 年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助 8120 元，提高海河伤残民工生活水平。								
资金	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
支出计划（%）								100		
绩效目标		2023 年度海河治理伤残民工生活困难和医疗补助 8120 元，提高海河伤残民工生 活水平								
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评 得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完 成率	工程施工进度工 作量占工程计划进 度的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
	工 程 验 收 合 格 率 (%)	验收合格的工程数 量占工程总数量的 比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
效果指标	公 众 满 意 度(%)	公众满意及比较满 意人数占参加调查 总人数的比率	95%	90%	80%	70%		100%	优	30
预算执行率	实际支出 占预算的 比率	实际支出占预算的 比率	100%	90%	80%	70%	0	100%	优	10
自评得分		100								

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完
成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、
中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行
率指标得分为实际完成值*100。
4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标
权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。6、因自然减员问题，结余资金退
回财政。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县水利局		主管部门：望都县水利局		金额单位：万元						
项目编码	13063123P0042 4510894Y	项目名称	河湖智能视频监控 系统服务费	预算金额(调整 后)	50	执行金额	0			
项目实施计划	根据《河北省河湖智能视频监控系统项目购买服务框架协议》，河湖智能视频监控系统服务费，利用河湖沿线通讯铁塔安装热像摄像头，实现对河湖实施全方位、动态化实时监控。2022 年起每年需要购买服务费 40.4 万元，2022 年到 2023 年共需要服务费 80.8 万元。预算批复 50 万元。									
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度		第三季度		第四季度				
						100				
绩效目标	河湖智能视频监控系统服务费，利用河湖沿线通讯铁塔安装热像摄像头，实现对河湖实施全方位、动态化实时监控，提高河道管理水平。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成等级	自评 得分
			优	良	中	差				
产出指标	工程完成率	工程施工进度 工作量占工程计 划进度的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
	工程验收合格 率(%)	验收合格的工程 数量占工程总数 量的比率	100%	90%	80%	70%		100%	优	30
效果指标	公众满意度 (%)	公众满意及比较 满意人数占参加 调查总人数的比 率	95%	90%	80%	70%		100%	优	30
预算执行率	实际支出占 预算的比率	实际支出占预算 的比率	100%	90%	80%	70%		0%	优	10
自评得分										90

填报人：问丽娟

联系电话：0312-7827994

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，故 08 表以空表列示。

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

第四部分 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。

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