2023 年度

部门决算公开文本





预算代码：332001

单位名称：赵县水利局(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

赵县水利局

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施水利工程建设有关制度，负责提出县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，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对地下水实施监测，发布水资源信息，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和

水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，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。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责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、监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度，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。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共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	赵县水利局	财政补助事业	财政性资金基本保证

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，赵县水利局2023年度部门决算即赵县水利局本级2023年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　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	4,824.09	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	7,126.67	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	396.48
	9		九、卫生健康支出	40	21.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,685.26
	12		十二、农林水支出	43	4,369.33
	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	37.06
	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	4,440.69
	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	11,950.77	**本年支出合计**	58	11,950.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,950.77	**总计**	62	11,950.77

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

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,950.77	11,950.77					
208	社会保障和就业支出	396.48	396.48					
20805	行政事业单位养老支出	369.78	369.78					
2080501	行政单位离退休	321.43	321.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35					
20808	抚恤	25.98	25.98					
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72					
2082201	移民补助	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	21.94	21.94					
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94					
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94					
212	城乡社区支出	2,685.26	2,685.26					
21208	国有土地	1,813.26	1,813.26					

	使用权出让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	1,598.26	1,598.26					
2120816	农业农村生态环境支出	67.00	67.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00	148.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	872.00	872.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	872.00	872.00					
213	农林水支出	4,369.33	4,369.33					
21303	水利	4,369.33	4,369.33					
2130301	行政运行	354.72	354.72					
2130305	水利工程建设	458.77	458.77					
2130306	水利工程运行与维护	85.41	85.41					
2130311	水资源节约管理与保护	320.13	320.13					
2130314	防汛	228.50	228.50					
2130316	农村水利	1,251.02	1,251.02					
2130335	农村人畜饮水	63.72	63.72					
2130399	其他水利支出	1,607.08	1,607.08					
221	住房保障支出	37.06	37.06					
22102	住房改革	37.06	37.06					

	支出							
2210201	住房公积金	37.06	37.06					
229	其他支出	4,440.69	4,440.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,440.69	4,440.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,440.69	4,440.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,950.77	809.48	11,141.29			
208	社会保障和就业支出	396.48	395.76	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	369.78	369.78				
2080501	行政单位离退休	321.43	321.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35				
20808	抚恤	25.98	25.98				
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72			
2082201	移民补助	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94				
212	城乡社区支出	2,685.26		2,685.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,813.26		1,813.26			

2120804	农村基础设施建设支出	1,598.26		1,598.26			
2120816	农业农村生态环境支出	67.00		67.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00		148.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	872.00		872.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	872.00		872.00			
213	农林水支出	4,369.33	354.72	4,014.62			
21303	水利	4,369.33	354.72	4,014.62			
2130301	行政运行	354.72	354.72				
2130305	水利工程建设	458.77		458.77			
2130306	水利工程运行与维护	85.41		85.41			
2130311	水资源节约管理与保护	320.13		320.13			
2130314	防汛	228.50		228.50			
2130316	农村水利	1,251.02		1,251.02			
2130335	农村人畜饮水	63.72		63.72			
2130399	其他水利支出	1,607.08		1,607.08			
221	住房保障支出	37.06	37.06				
22102	住房改革支出	37.06	37.06				
2210201	住房公积金	37.06	37.06				

229	其他支出	4,440.69		4,440.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,440.69		4,440.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,440.69		4,440.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　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	4,824.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,126.67	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	396.48	395.76	0.72	
	9		九、卫生健康支出	41	21.94	21.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,685.26		2,685.26	
	12		十二、农林水支出	44	4,369.33	4,369.33		
	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	37.06	37.06		
	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	4,440.69		4,440.69	
	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	11,950.77	**本年支出合计**	59	11,950.77	4,824.09	7,126.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,950.77	**总计**	64	11,950.77	4,824.09	7,126.67	

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）：赵县水利局(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,824.09	809.48	4,014.62
208	社会保障和就业支出	395.76	395.76	
20805	行政事业单位养老支出	369.78	369.78	
2080501	行政单位离退休	321.43	321.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
20808	抚恤	25.98	25.98	
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
213	农林水支出	4,369.33	354.72	4,014.62
21303	水利	4,369.33	354.72	4,014.62
2130301	行政运行	354.72	354.72	
2130305	水利工程建设	458.77		458.77
2130306	水利工程运行与维护	85.41		85.41
2130311	水资源节约管理与保护	320.13		320.13
2130314	防汛	228.50		228.50
2130316	农村水利	1,251.02		1,251.02
2130335	农村人畜饮水	63.72		63.72
2130399	其他水利支出	1,607.08		1,607.08
221	住房保障支出	37.06	37.06	
22102	住房改革支出	37.06	37.06	
2210201	住房公积金	37.06	37.06	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.28	302	商品和服务支出	35.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.51	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.78	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	39.14	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	48.35	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	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	2.50	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.06	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	347.41	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	321.43	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	25.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.85	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	10.10	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		773.69	公用经费合计					35.79

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

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,126.67	7,126.67		7,126.67	
208	社会保障和就业支出		0.72	0.72		0.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.72	0.72		0.72	
2082201	移民补助		0.72	0.72		0.72	
212	城乡社区支出		2,685.26	2,685.26		2,685.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,813.26	1,813.26		1,813.26	
2120804	农村基础设施建设支出		1,598.26	1,598.26		1,598.26	
2120816	农业农村生态环境支出		67.00	67.00		67.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		872.00	872.00		872.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		872.00	872.00		872.00	
229	其他支出		4,440.69	4,440.69		4,440.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,440.69	4,440.69		4,440.69	
2290402	其他地方自行		4,440.69	4,440.69		4,440.69	

	试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：赵县水利局(本级)　　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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

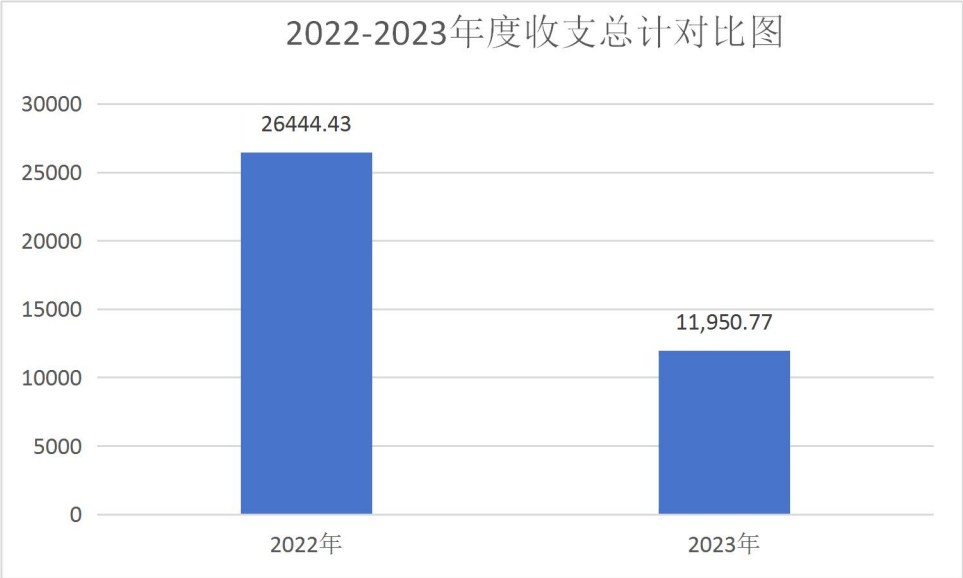
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

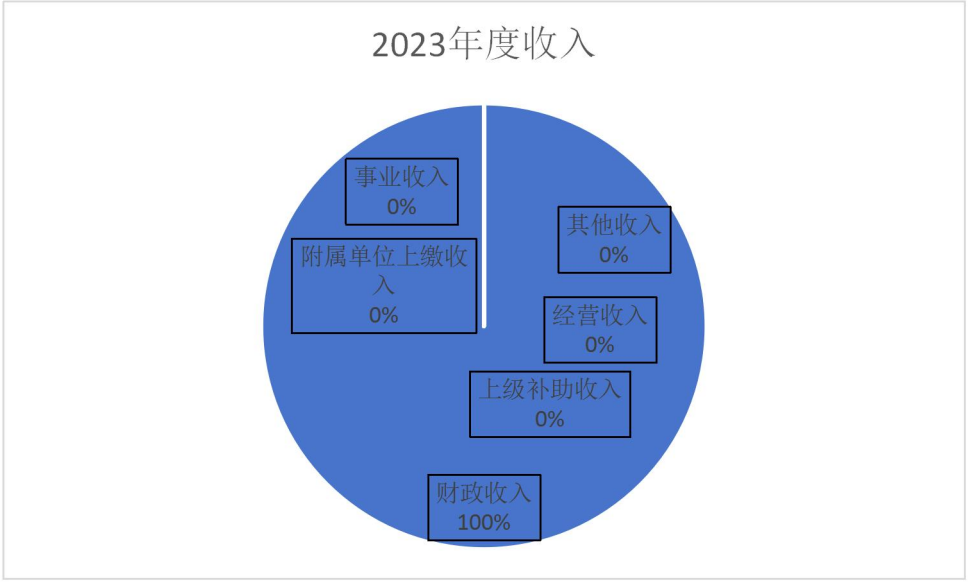
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)11,950.77万元，与2022年度决算相比，收支各减少14,493.66万元；主要是本年度上级投入的项目资金减少。



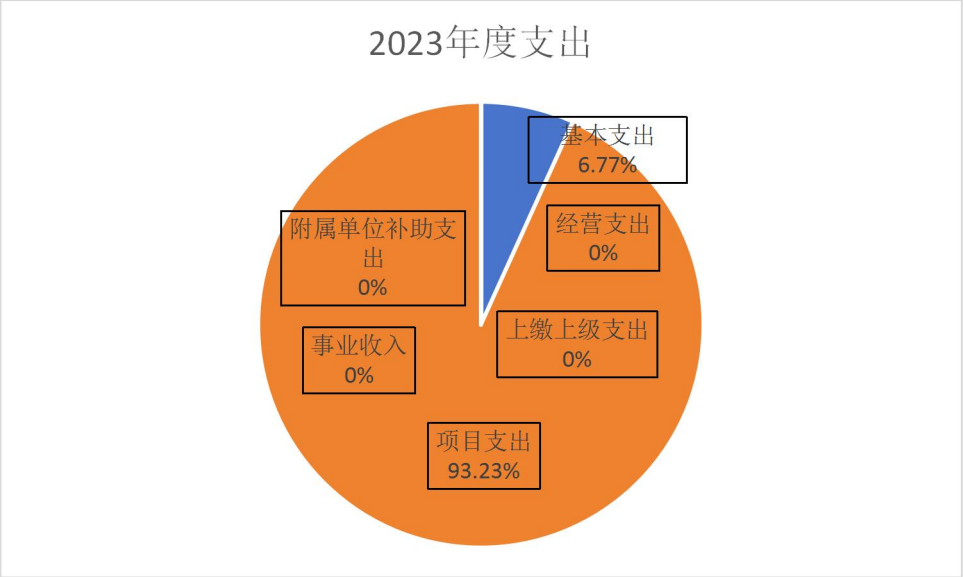
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,950.77万元，其中：财政拨款收入11,950.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,950.77万元，其中：基本支出809.48万元，占6.77%；项目支出11,141.29万元，占93.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 2022 年度决算对比情况

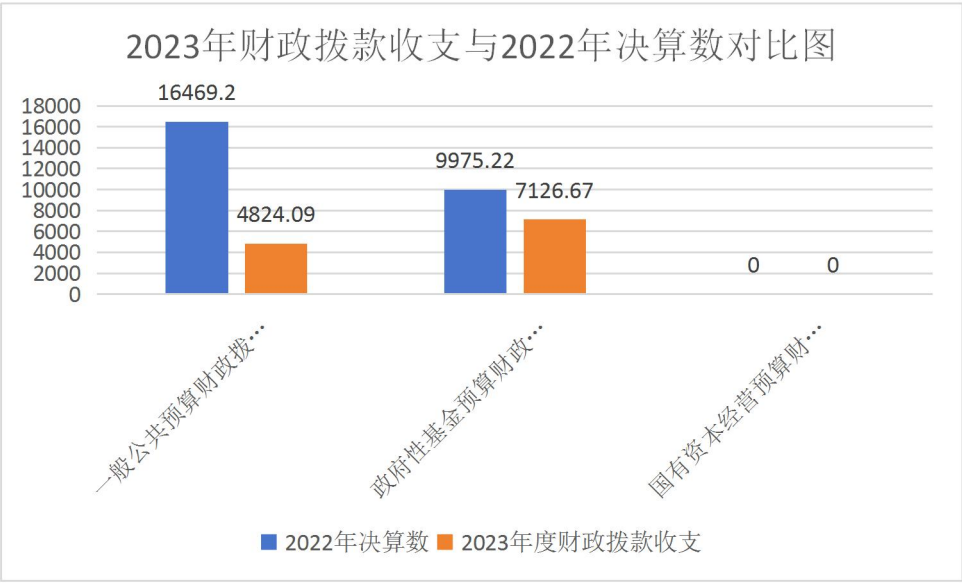
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 11,950.77 万元,比上年减少 14,493.66 万元，降低 54.81%，主要是本年度上级投入的项目资金减少；本年支出 11,950.77 元，比上年减少 14,493.66 万元，降低 54.81%，主要是本年度上级投入的项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,824.09万元,比上年减少11,645.11万元，降低70.71%，主要是一般公共预

算财政拨款项目资金减少；本年支出 4,824.09万元，比上年减少11,645.11万元，降低70.71%，主要是一般公共预算财政拨款项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,126.67万元，比上年减少2,848.55万元，降低28.56%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目资金减少；本年支出 7,126.67万元，比上年减少2,848.55万元，降低28.56%，主要是政府性基金预算财政拨款项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



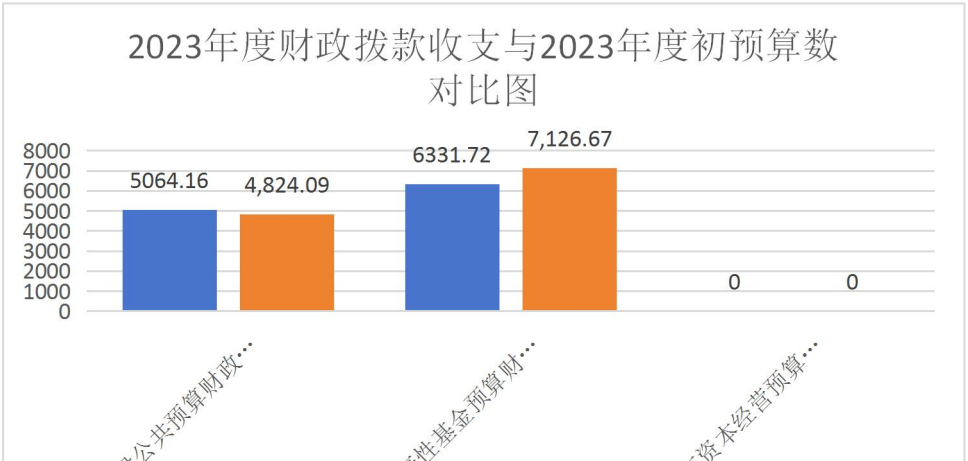
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,950.77万元，完成年初预算的104.87%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是 项目资金有所增加；本年支出11,950.77万元，完成年初预算的104.87%，比年初预算增加554.89万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,824.09万元，完成年初预算的 95.26%，比年初预算减少240.07万元，主要原因是项目资金减少；本年支出4,824.09万元，完成年初预算的95.26%，比年初预算减少240.07万元，主要原因是主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,126.67万元，完成年初预算的112.56%，比年初预算增加794.95万元，主要原因是政府性基金预算财政拨 款项目增加；本年支出7,126.67万元，完成年初预算的112.56%，比年初预算增加794.95万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,950.77 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出 396.48 万元，占 3.32%，主要用于行政单位离退休 321.43 万元、机关事业单位基本养老保险 48.35 万元、死亡抚恤 25.98 万元、大中型水库移民支出 0.72 万元；卫生健康（类）支出 21.94 万元，占 0.18%，主要用于行政单位医疗 21.94 万元；城乡社区（类）支出 2,685.26 万元，占 22.47%，主要用于农村基础设施支出 1598.26 万元、农业农村生态环境支出 67 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 148 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 872 万元；农林水（类）支出 4,369.33 万元，占 36.56%，主要用于行政运行 354.72 万元、水利工程建设 458.77 万元、水利工程运行与维护 85.41 万元、水资源节约管理与保护 320.13 万元、防汛 228.5 万元、农村水利 1251.02 万元、农村人畜饮水 63.72 万元、其他水利支出 1607.08 万元； 住房保障（类）支出 37.06 万元，占 0.31%，主要用于住房公积金 37.06 万元； 其他（类）支出 4,440.69 万元，占 37.16%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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 809.48 万元，其中：

人员经费 773.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、 抚恤金。

公用经费 35.79 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是按要求支付完成；较 2022 年度决算减少 8.41 万元，减少 77.08%，主要是 2022 年购置公车一辆。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是没有此项目支出；较上年持平，主要是没有此项目支出。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元,支出决算 2.5万元，完成预算的100%,较预算持平，主要是按要求支付完成；较上年减少8.41万元，减少77.08%，主要是2022年购置公车一辆。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是2023年没有公车购置;较上年减少8.41万元，减少100%，主要是2022年购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元: 本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.5万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年增加0万元，增加0%，主要是2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年度增加0万元，增加0%，主要是2022年度决算持平。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35.79万元,较2022年度减少9.04万元，减少20.17%，主要原因是相应的商品服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额913.23万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出913.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额913.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额913.23万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，2共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是2023年没有购置公车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车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1辆，其他用车0辆，其他用车 主要是严格按公车配置。单位价值100万元（含）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，本单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金4014.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度赵县城区供水管网及水表升级改造工程、赵县农村饮水管网改造升级二期工程

等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7126.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“赵县城区供水管网及水表升级改造工程”“赵县农村饮水管网改造升级二期工程”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4014.62 万元，政府性基金预算支出 7126.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为良，项目立项规范，绩效目标合理明确。

（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赵县水利局专项支出项目“赵县城区供水管网及水表升级改造工程”“赵县农村饮水管网改造升级二期工程”等 36 个项目绩效自评结果。

我单位共完成支付率 100%的项目有：30 个；完成支付率 74.38 的项目 1 个；完成 76.39 的项目 1 个；完成 46.37 的项目 1 个；完成 34.23 的项目 1 个；完成 33 的项目为 1 个；完成 7.28 的项目 1 个；分别为：

1、地下水超采综合治理农村生活用水置换项目资金；完成 100%。

2、地下水超采综合治理农村生活用水置换项目资金，

完成 100%。

3、赵县县域节水型社会达标建设项目（2021[130]号），完成 100%。

4、协助征收水资源税人员经费，完成 100%。

5 河道保洁员补贴，完成 100%。

6、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2021]130 号）,完成 100%。

7、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（冀财农[2022]134 号）,完成 100%。

8、下达 2020 年中央水利发展资金（农村生活水源置换），完成 100%。

9、赵县城区供水管网及水表升级改造工程，完成 100%。

10、赵县农村饮水管网改造升级二期工程，完成 100%。

11、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2021]130 号），完成 100%。

12、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金(冀财农[2021]130 号），完成 100%。

13、2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2019]52 号），完成 100%。

14、2022 年中央财政补助农村饮用水工程维修养护项目资金（冀财农[2021]130 号），完成 100%。

15、2022 年县域节水型社会达标建设补助资金 冀财农【2021】130 号，完成 100%。

16、关于提前下达 2023 年市级水利发展资金 村级河长

巡河护河补助资金（石财农[2022]105号），完成100%。

17、赵县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金冀财农【2021】130号，完成100%。

18、赵县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金(农民工工资)冀财农【2021】130号，完成100%。

19、水厂办理不动产相关费用，完成100%。

20、防汛资金，完成100%。

21、关于下达2023年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知　冀财农【2023】118号，完成100%。

22、赵县2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金　冀财农【2021】130号，完成100%。

23、2022年地下水超采综合治理专项资金 冀财农【2022】53号，完成100%。

24、赵县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金冀财农【2021】130号211.025876万，完成100%。

25、南水北调水费，完成100%。

26、南水北调水费，完成100%。

27、南水北调水费，完成100%。

28、赵县2022年都地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金 冀财农【2021】130号，完成100%。

29、2022年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农【2022】13号，完成100%。

30、水利项目县级配套，完成100%。

31、提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(农村饮水工程维修)冀财农[2022]141号，完成支付率74.38%。

32、赵县供水及智慧水务建设工程，完成支付率76.39%。

33、提前下达2023年中央水利发展资金（补水河道整治）冀财农[2022]141号，完成支付率46.37%。

34、提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号），完成支付率34.23%。

35、提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(农业灌溉水源置换）冀财农[2022]141号，完成支付率33%。

36、提前下达2023年市级水利发展资金预算指标 江水置换市级配套资金，完成支付率7.28%。

赵县水利局专项支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为11950.77 万元，执行数为11950.77万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工作完成率达到年度工作计划要求，业务保障能力提升。未发现问题。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2019年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目		实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	58.78	到位数：	58.78	执行数：	58.78	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	58.78	其中：财政资金	58.78	其中：财政资金	58.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	铺设管网10Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2017年地下水超采综合治理农村生活用水置换工程		实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.61	到位数：	15.61	执行数：	15.61	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	15.61	其中：财政资金	15.61	其中：财政资金	15.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	铺设管网3Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目		实施(主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	59.14	到位数：	59.14	执行数：	59.14	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	59.14	其中：财政资金	59.14	其中：财政资金	59.14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网10Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2023年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目		实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	104	到位数：	77.36	执行数：	77.36	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	104	其中：财政资金	77.36	其中：财政资金	77.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							74.38

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网10Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目		实施(主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1790	到位数：	1790	执行数：	130.4
	其中：财政资金	1790	其中：财政资金	1790	其中：财政资金	130.4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						7.28

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网10Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目		实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	560.41	到位数：	560.41	执行数：	560.41	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	560.41	其中：财政资金	560.41	其中：财政资金	560.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网10Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县农村饮水管网改造升级二期工程		实施(主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	2817.97	到位数：	2817.97	执行数：	2817.97	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2817.97	其中：财政资金	2817.97	其中：财政资金	2817.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网400Km	完成	完成	10
			更换村内水表15000块			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目		实施（主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	215.67	到位数：	215.67	执行数：	215.67	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	215.67	其中：财政资金	215.67	其中：财政资金	215.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网11Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目		实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16	到位数：	16	执行数：	16	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网3Km		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	合格，且验收合格		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	成本控制在预算内		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	实现地下水压采		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	地下水压采量		≥90	已完成	8
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群		完成	完成	9
			已建工程是否良性运行		≥90	已完成	9
			…				
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意		满意	满意	9
			指标 2				
			…				
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：石雅坤						联系电话：13613311689	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	赵县2019年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40.25	到位数： 40.25	执行数：	40.25	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	40.25	其中：财政资金 40.25	其中：财政资金	40.25	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网10Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人：石雅坤	联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2022年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目		实施(主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	63.72	到位数：	63.72	执行数： 63.72	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	63.72	其中：财政资金	63.72	其中：财政资金 63.72	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网10Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目		实施（主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	206.65	到位数：	206.65	执行数： 206.65	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	206.65	其中：财政资金	206.65	其中：财政资金 206.65	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺设管网11Km	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	合格，且验收合格	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金及时到位，及时拨付至施工单	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	实现地下水压采	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	地下水压采量	≥90	已完成	8
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	可保证农村正常供水，保障受益群	完成	完成	9
			已建工程是否良性运行	≥90	已完成	9
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	9
			指标 2			
			…			
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达2023年中央水利发展资金（补水河道整治）冀财农[2022]141号		实施(主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1343	到位数：	1343	执行数： 622.81	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1343	其中：财政资金	1343	其中：财政资金 622.81	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成清淤疏浚12.7km、2个增渗堰建设。			完成清淤疏浚12.7km、2个增渗堰建设。		46.37

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	清淤疏浚	12.7km	12.7km	5
			增渗堰建设	2处	2处	5
		质量指标	验收合格率	1	1	10
		时效指标	资金及时到位，及时完成工程投资	1343	1343	10
		成本指标	成本控制在预算内	1343	1343	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	622.81	622.81	10
	效益指标（40）	经济效益指标	实现压采能力	3.12万m3	3.12万m3	10
		社会效益指标	改善周边人居环境地下水位回升	完成	完成	10
		生态效益指标	恢复河道生态	完成	完成	10
		可持续影响指标	保持水土资源平衡	完成	完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度100％	100%	100%	8
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金冀财农【2021】130号	实施（主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	413.04	到位数：	413.04	执行数：	413.04	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	413.04	其中：财政资金	413.04	其中：财政资金	413.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成14个泵站、3座水闸建设		完成了14个泵站、3座水闸的建设			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成泵站建设	14个	14个	5
			完成水闸建设	3座	3座	5
		质量指标	验收合格率	1	1	10
		时效指标	资金及时到位，及时完成工程投资	413.04	413.04	10
		成本指标	成本控制在预算内	413.04	413.04	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	恢复灌溉面积	2万亩	2万亩	10
		社会效益指标	实现地下水压采	498万m^3	498万m^3	10
		生态效益指标	有效利用地表水，抑制地下水位的下降，遏制超采区扩展	完成	完成	10
		可持续影响指标	保持水土资源平衡	完成	完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目周边受益群体满意度调查	100%	100%	5
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	赵县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金（农民工工资）冀财农【2021】130号	实施（主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.93	到位数：	30.93	执行数：	30.93	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	30.93	其中：财政资金	30.93	其中：财政资金	30.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付农民工工资30.93万元			完成支付农民工工资30.93万元			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成农桥建设	8座	8座	10
		质量指标	验收合格率	1	1	10
		时效指标	资金及时到位，及时完成工程投资	30.93	30.93	10
		成本指标	成本控制在预算内	30.93	30.93	10
	预算执行率指标	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	恢复灌溉面积	2万亩	2万亩	10
		社会效益指标	实现地下水压采	498万m^3	498万m^3	10
		生态效益指标	有效利用地表水，抑制地下水位的下降，遏制超采区扩展	完成	完成	10
		可持续影响指标	保持水土资源平衡	完成	完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目周边受益群体满意度调查	100%	100%	7
	总分					97

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金 冀财农【2021】130号	实施（主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	211.03	到位数：	211.03	执行数：	211.03	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	211.03	其中：财政资金	211.03	其中：财政资金	211.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成泵站建设	5个	5个	5
			完成水闸建设	3座	3座	5
		质量指标	验收合格率	1	1	10
		时效指标	资金及时到位，及时完成工程投资	211.03	211.03	10
		成本指标	成本控制在预算内	21.03	21.03	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	恢复灌溉面积	2万亩	2万亩	10
	满意度指标（10分）	社会效益指标	实现地下水压采	498万m³	498万m³	10
		生态效益指标	有效利用地表水，抑制地下水位的下降，遏制超采区扩展	完成	完成	10
		可持续影响指标	保持水土资源平衡	完成	完成	10
		满意度指标	项目周边受益群体满意度调查	100%	100%	5
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	赵县2022年都地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金 冀财农【2021】130号		实施（主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	9.79	到位数：	9.79	执行数： 9.79	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	9.79	其中：财政资金	9.79	其中：财政资金 9.79	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	泵站	1	1	10
		质量指标	验收合格率	1	1	10
		时效指标	资金及时到位，及时完成工程投资	9.79	9.79	10
		成本指标	成本控制在预算内	9.79	9.79	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	恢复灌溉面积	2万亩	2万亩	10
	满意度指标（10分）	社会效益指标	实现地下水压采	498万m^3	498万m^3	10
		生态效益指标	有效利用地表水，抑制地下水位的下降，遏制超采区扩展	完成	完成	10
		可持续影响指标	保持水土资源平衡	完成	完成	10
		满意度指标	项目周边受益群体满意度调查	100%	100%	5
	总分					95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县县域节水型社会达标建设项目（2021[130]号）	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	93.93	到位数：	93.93	执行数：	93.93	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	93.93	其中：财政资金	93.93	其中：财政资金	93.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	新创建节水型企业6家、提升改造1家；新创建节水型公共机构39家、提升改造1家；新创建节水型小区2家、提升改造2家、节水宣传。			已完工验收		100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新创建、提升节水型企业、公共机构、小区、节水宣传	新创建节水型企业6家、提升改造1家；新创建节水型公共机构39家、提升改造1家；新创建节水型小区2家、提升改造2家、节水宣传。	新创建节水型企业6家、提升改造1家；新创建节水型公共机构39家、提升改造1家；新创建节水型小区2家、提升改造2家、节水宣传。	10
		质量指标	合格	100%	100%	10
		时效指标	资金到位	资金及时到位	资金及时到位	10
		成本指标	赵县县域节水型社会达标建设项目资金	≤130万元	129.998元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	方案实施后，减少了水资源的浪费，通过再生水利用设施建设，再生水利用率预期会有所提高。创建节水型企业、节水型机构、节水型小区将大大增强公共节水意识。	方案实施后，减少了水资源的浪费，通过再生水利用设施建设，再生水利用率预期会有所提高。创建节水型企业、节水型机构、节水型小区将大大增强公共节水意识。	进一步提高	10
		社会效益指标	通过建设节水型社会，将从水资源可持续利用和生态环境保护层面上促进县域经济结构和产业布局更加趋于科学合理，可促进公民节水意识的增强，确保有限的水资源得到合理充分利用。	通过建设节水型社会，将从水资源可持续利用和生态环境保护层面上促进县域经济结构和产业布局更加趋于科学合理，可促进公民节水意识的增强，确保有限的水资源得到合理充分利用	进一步改善	10
		生态效益指标	本方案的实施可有限提高水资源利用率和效益，缓解赵县用水短缺状况，有利于促进地下水采补平衡。水生态环境的可持续改善。	本方案的实施可有限提高水资源利用率和效益，缓解赵县用水短缺状况，有利于促进地下水采补平衡。水生态环境的可持续改善。	进一步提升	10
		可持续影响指标	进一步提高了水资源利用效率与效益，最大程度解决地下水过度开采、水资源浪费等问题，有效改善社会环境、自然环境和地下水环境	进一步提高了水资源利用效率与效益，最大程度解决地下水过度开采、水资源浪费等问题，有效改善社会环境、自然环境和地下水环境	进一步推动	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度调查表	≥90%	98%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	提前下达2023年度省级地下水	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	254	到位数： 254	执行数：	86.93	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	254	其中：财政资金 254	其中：财政资金	86.93	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	关停377眼机井、对62个冷库、4家企事业单位进行铺设管网		冀财农[2022]152号254万与冀财农[2023]26号35万、冀财农[2023]15号76万三个资金文合并为一个项目共365万			34.23

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	关停377眼机井	关停377眼机井		5
		数量指标	对62个冷库进行铺设管网	对62个冷库进行铺设管网		5
		数量指标	4家企事业单位进行铺设管网	4家企事业单位进行铺设管网		5
		质量指标	合格	100%	100%	10
		时效指标	资金到位	资金及时到位	资金及时到位	5
		成本指标	2023年度省级地下水超采综合治理专项资	365	86.93	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照预算执行	100%	34.23%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减少农民医药支出，节省劳动力、增加畜牧产品、促进农村经济和地方经济发展	减少农民医药支出，节省劳动力、增加畜牧产品、促进农村经济和地方经济发展	进一步提高	10
		社会效益指标	从根本上巩固提升饮水安全状况，解放生产力，提高农民生活质量和健康水平，促进农村精神文明建设和社会稳定，改善农村社会环境和生态环境，维护农村的社会稳定。	从根本上巩固提升饮水安全状况，解放生产力，提高农民生活质量和健康水平，促进农村精神文明建设和社会稳定，改善农村社会环境和生态环境，维护农村的社会稳定。	进一步改善	10
		生态效益指标	改善农村饮水卫生条件，提高农民生活质量和健康水平，改善当地基础设施条件，美好周边环境，节约水资源，提升村民生活环境，提高村民幸福指数。	改善农村饮水卫生条件，提高农民生活质量和健康水平，改善当地基础设施条件，美好周边环境，节约水资源，提升村民生活环境，提高村民幸福指数。	进一步提升	10
		可持续影响指标	水源置换后，改为南水北调水，实现了地下水压采。	水源置换后，改为南水北调水，实现了地下水压采。	进一步推动	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度调查	≥90%	98%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局							金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	2022年县域节水型社会达标建设补助资金 冀财农【2021】130号		实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	36.07	到位数：	36.07	执行数：	36.07	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	36.07	其中：财政资金	36.07	其中：财政资金	36.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	新创建节水型企业6家、提升改造1家；新创建节水型公共机构39家、提升改造1家；新创建节水型小区2家、提升改造2家、节水宣传。			已完工验收			100
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新创建、提升节水型企业、公共机构、小区、节水宣传		新创建节水型企业6家、提升改造1家；新创建节水型公共机构39家、提升改造1家；新创建节水型小区2家、提升改造2家、节水宣传。	新创建节水型企业6家、提升改造1家；新创建节水型公共机构39家、提升改造1家；新创建节水型小区2家、提升改造2家、节水宣传。	10
		质量指标	合格		100%	100%	10
		时效指标	资金到位		资金及时到位	资金及时到位	10
		成本指标	赵县县域节水型社会达标建设项目资金		≤130万元	129.998元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	方案实施后，减少了水资源的浪费，通过再生水利用设施建设，再生水利用率预期会有所提高。创建节水型企业、节水型机构、节水型小区将大大增强公共节水意识。		方案实施后，减少了水资源的浪费，通过再生水利用设施建设，再生水利用率预期会有所提高。创建节水型企业、节水型机构、节水型小区将大大增强公共节水意识。	进一步提高	10
		社会效益指标	通过建设节水型社会，将从水资源可持续利用和生态环境保护层面上促进县域经济结构和产业布局更加趋于科学合理，可促进公民节水意识的增强，确保有限的水资源得到合理充分利用。		通过建设节水型社会，将从水资源可持续利用和生态环境保护层面上促进县域经济结构和产业布局更加趋于科学合理，可促进公民节水意识的增强，确保有限的水资源得到合理充分利用	进一步改善	10
		生态效益指标	本方案的实施可有限提高水资源利用率和效益，缓解赵县用水短缺状况，有利于促进地下水采补平衡。水生态环境的可持续改善。		本方案的实施可有限提高水资源利用率和效益，缓解赵县用水短缺状况，有利于促进地下水采补平衡。水生态环境的可持续改善。	进一步提升	10
		可持续影响指标	进一步提高了水资源利用效率与效益，最大程度解决地下水过度开采、水资源浪费等问题，有效改善社会环境、自然环境和地下水环境		进一步提高了水资源利用效率与效益，最大程度解决地下水过度开采、水资源浪费等问题，有效改善社会环境、自然环境和地下水环境	进一步推动	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度调查表		≥90%	98%	8
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：石雅坤						联系电话：13613311689	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	2022年地下水超采综合治理专项资金 冀财农【2022】53号	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65	到位数：	65	执行数：	65	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	4个乡镇36个村庄320眼机井封填						100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	320眼机井封填	320眼机井封填		10
		质量指标	合格	100%	100%	10
		时效指标	资金到位	资金及时到位	资金及时到位	10
		成本指标	2022年地下水超采综合治理专项资金	262万		10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	为全县地下水战略储备提供保障，实现地下水超采综合治理的目标。			20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少了地下水开采量，进一步巩固地下水压采效果，实现水资源可持续利用。			20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度调查	≥90%	98%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	2022年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农【2022】13号	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	61.73	到位数：	61.73	执行数： 61.73	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	61.73	其中：财政资金	61.73	其中：财政资金 61.73	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	4个乡镇36个村庄320眼机井封填					100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	320眼机井封填	320眼机井封填		10
		质量指标	合格	100%	100%	10
		时效指标	资金到位	资金及时到位	资金及时到位	10
		成本指标	2022年地下水超采综合治理专项资金	262万		10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	为全县地下水战略储备提供保障，实现地下水超采综合治理的目标。			20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少了地下水开采量，进一步巩固地下水压采效果，实现水资源可持续利用。			20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度调查	≥90%	98%	8
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	河道保洁员补贴	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26.2	到位数：	26.2	执行数：	26.2	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	26.2	其中：财政资金	26.2	其中：财政资金	26.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	全县聘请70名河道保洁员，专职负责河道垃圾杂物清理，按照每人每月300元标准进行补贴，按季度拨付至相关乡镇，乡镇支付给辖区河道保洁员。		2023年底前已将26.2万元全部拨付给各乡镇，乡镇根据对河道保洁员考核情况，发放给辖区保洁员。			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	全县聘请70名河道保洁员，专职负责河道垃圾杂物清理，按照每人每月300元标准进行补贴，按季度拨付至相关乡镇，乡镇支付给辖区河道保洁员。	年底将26.2万元全部拨付给各乡镇，乡镇根据对河道保洁员考核情况，发放给辖区保洁员。	年底前已全部将河道保洁员补贴发放到各乡镇。	20
		质量指标	指标 1			
		时效指标	完成及时性	按照规定的时间节点发放	完成	20
		成本指标	指标 1			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	河道面貌提升	聘请河道保洁员打扫河道垃圾，提升河道面貌。	河道无“四乱”问题，河道面貌大大改观。	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10分）	满意度指标	河道管理范围内垃圾及时清理，沿岸百姓周边环境得到改善。	提升沿岸百姓居住环境	河道面貌大大改观，沿岸居民环境质量提高。	9
	总分					99

五、 存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉水源置换）冀财农[2022]141号	实施（主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1900	到位数：	1900	执行数：	626.95	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1900	其中：财政资金	1900	其中：财政资金	626.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	铺设管道59000米，安装移动泵车40套，控制柜359个			铺设管道59000米，安装移动泵车40套，控制柜359个			33
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	铺设管道59000米	59000	59000	5.00	
			安装移动泵车40套	40	40	5.00	
			控制柜359个	359	359	5.00	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10.00	
		时效指标	完成及时性	按照实施进度完成	完成	10.00	
		成本指标	成本控制在预算内	按照预算执行	按照预算执行	5.00	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	80%	33%	7	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	减少地下水开采	减少地下水开采350万m^3	减少地下水开采350万m^3	20	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	减少地下水开采，持续保护地下水资源	完成	完成	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	满意	满意	10	
	总分					97	
五、 存在问题、原因及下一	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：石雅坤					联系电话：13613311689		

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	关于提前下达2023年市级水利发展资金 村级河长巡河护河补助资金（石财农[2022]105号）	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.05	到位数：	8.05	执行数：	8.05	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	8.05	其中：财政资金	8.05	其中：财政资金	8.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全县66名村级河长负责对辖区河段进行巡河，发现问题及时处理或上报，按照每人每月100元标准进行补助，根据村级河长巡河率、乡镇对村级河长综合考评等考核方式，发放到村级河长账户上。			2023年底前已将村级河长巡河补贴8.05万元全部发放到村级河长账户上。			100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	全县66名村级河长负责对辖区河段进行巡河，发现问题及时处理或上报，按照每人每月100元标准进行补助，根据村级河长巡河率、乡镇对村级河长综合考评等考核方式，发放到村级河长账户上。	年底前将村级河长巡河补贴8.05万元全部发放到村级河长账户上。	已完成	20
		质量指标	指标 1			
		时效指标	完成及时性	按照规定的时间节点发放	完成	20
		成本指标	指标 1			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	年底前将村级河长巡河补贴8.05万元全部发放到村级河长账户上。	通过发放村级河长巡河补助，村级河长按时巡河，保证河道干净整洁，无“四乱”问题，河道面貌大改观。	河道无“四乱”问题，河道面貌大大改观。	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10分）	满意度指标	周边村民居住环境大改善，河道生态环境大幅提高	周边村民居住环境大改善，河道生态环境大幅提高	通过村级河长巡河，乱倒垃圾现象减少，村民满意。	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县城区供水管网及水表升级改造工程	实施（主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	金穗家园、天怡庄园、银基家园、碧水庄园、北苑小区、荷塘月色、东城花园、学林雅苑、万和城、苏村、董村		金穗家园、天怡庄园、银基家园、碧水庄园、北苑小区、荷塘月色、东城花园、学林雅苑、万和城、苏村、董村			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1：金穗家园、天怡庄园	5336户	4336户	9
		质量指标	指标 1：质量达到国家规定	合格	合格	10
		时效指标	指标 1：完成及时性	按照实施进度完成	已完成	10
		成本指标	指标 1：成本节约	按照预算执行	按照预算执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				0
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1：提高居民生活质量及经济效益	减少跑冒滴漏形成巨大的资源浪费	已完成	10
		社会效益指标	指标 1：节约水资源和保障市民用水	1.促进产业结构转型升级 2.打造城市服务品牌	已完成	10
		生态效益指标	指标 1：缓解居民用水，保护环境又节约用水	有效保护居民用水环境、促进生态环境恢复	已完成	10
		可持续影响指标	指标 1：项目完成提升了居民生活质量	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	已完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1：针对受益对象进行问卷调查。	≥90%	≥90%	9
	总分					88

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县供水及智慧水务建设工程		实施（主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	422.44	到位数：	422.44	执行数：	322.72	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	422.44	其中：财政资金	422.44	其中：财政资金	322.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	江水直供管网铺设14.6			江水直供管网铺设14.6		76.39

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 管网铺设	14.6	14.6	10
		质量指标	指标 1 质量达到国家规定合格	合格	合格	10
		时效指标	指标1：完成及时性	按照实施进度完成	按照实施进度完成	10
		成本指标	指标1：成本节约	按照预算执行	按照预算执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				0
	效益指标（40）	经济效益指标	指标1：提高居民生活质量及企业经济效益	1.盘活水务存量资产 2.减少巨大的资源浪费	已完成	10
		社会效益指标	指标1：节约水资源和保障市民用水	1.促进产业结构转型升级 2.打造城市服务品牌	已完成	10
		生态效益指标	指标1：缓解居民用水，保护环境又节约用水	有效保护生态环境、促进生态环境恢复	已完成	10
		可持续影响指标	指标1：项目完成提升了居民生活质量	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	已完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标1：针对受益对象进行问卷调	≥90%	≥90%	9
	总分					89

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议， 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	协助征收水资源税人员经费		实施（主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数： 200	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金 200	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障人员工资			已全部完成		100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支付在职人员经费	100	100%	10
		质量指标	人员经费执行率	100	100%	10
		时效指标	人员工作支付及时性	100	100%	10
		成本指标	支付人员工资额	100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	100	100%	10
		社会效益指标	在职人员学习时效	100	100%	10
		可持续影响指标	提升人员素质	100	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	8
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤　　联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（冀财农[2022]134号）	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0.72	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障人员工资		已全部完成			100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放补助人数	100	100	10
		质量指标	补助资金发放完成率（%）	100	100	10
		时效指标	补助发放	100%	100%	10
		成本指标	人均补助标准	100	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益	100	100	10
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	100	100	10
		可持续影响指标	项目建成效果	100	100	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	8
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	水利项目县级配套	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	121.45	到位数： 121.45	执行数：	121.45	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	121.45	其中：财政资金 121.45	其中：财政资金	121.45	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
			已全部完成			100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）	100	100%	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100	100%	10
		时效指标	工程竣工及时率（%）	100	100%	10
		成本指标	工程成本	100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	项目工程完成情况	100	100%	10
		社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行	100	100%	10
		可持续影响指标	项目持续影响效果	100	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意	满意	满意	8
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局							金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	水厂办理不动产相关费用		实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1467.85	到位数：	1467.85	执行数：	1467.85	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1467.85	其中：财政资金	1467.85	其中：财政资金	1467.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标1：受益范围城区居民及周边企事业单位及3个工业园区和6座联村水厂	完成	受益范围城区居民及周边企事业单位及3个工业园区和6座联村水厂	10
		质量指标	指标1：出厂水日检13项，月检43项，半年检97项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。	完成	出厂水日检13项，月检43项，半年检97项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。	10
		成本指标	指标 1 1467.85	1467.85	1467.85	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标1：受益人口大约为22.3万余人，可减少地下水开采，涵养地下水资源，保障当地经济社会可持续发展，而且对于改善当地生态环境也起到明显的促进作用。		完成	10
		社会效益指标	指标1：有力保障城区及周边企事业单位及6座联村水厂居民的生产生活		完成	10
		生态效益指标	指标1：通过引用长江水能够有效缓解环境问题，对于保护赵县地下水		完成	10
		可持续影响指标	指标1：对收益区的经济和生态环境的可持续发展起到至关重要的作用		对收益区的经济和生态环境的可持续发展起到至关重要的作用	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1			8
	总分					98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	南水北调水费		实施(主管）单位	赵县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1020	到位数：	1020	执行数： 1020	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1020	其中：财政资金	1020	其中：财政资金 1020	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						100

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	指标1：受益范围城区居民及周边企事业单位及3个工业园区和6座联村水厂		受益范围城区居民及周边企事业单位及3个工业园区和6座联村水厂	10
		质量指标	指标1：出厂水日检13项，月检43项，半年检97项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。		出厂水日检13项，月检43项，半年检97项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。	10
		时效指标	指标 1			10
		成本指标	指标 1 1020	1020	1020	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标1：受益人口大约为22.3万余人，可减少地下水开采，涵养地下水资源，保障当地经济社会可持续发展，而且对于改善当地生态环境也起到明显的促进作用。		完成	10
		社会效益指标	指标1：有力保障城区及周边企事业单位及6座联村水厂居民的生产生活稳定持续发展	有力保障城区及周边企事业单位及6座联村水厂居民的生产生活稳定持续发展	有力保障城区及周边企事业单位及6座联村水厂居民的生产生活稳定持续发展	10
		生态效益指标	指标1：通过引用长江水能够有效缓解环境问题，对于保护赵县地下水源环境，改善生态环境状态，提高水体自净能力有重要作用。		通过引用长江水能够有效缓解环境问题，对于保护赵县地下水源环境，改善生态环境状态，提高水体自净能力有重要作用。	10
		可持续影响指标	指标1：对收益区的经济和生态环境的可持续发展起到至关重要的作用	对收益区的经济和生态环境的可持续发展起到至关重要的作用	对收益区的经济和生态环境的可持续发展起到至关重要的作用	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1			10
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					
填报人：石雅坤					联系电话：13613311689	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局							金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称		防汛资金	实施（主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28.5	到位数：	28.5	执行数：	28.5	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	28.5	其中：财政资金	28.5	其中：财政资金	28.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	防汛资金		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	质量达标值		合格	合格	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	完成及时性		及时	及时	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	防汛资金		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			完成	完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标	经济效益		0	0	10
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	安全度汛		完成	完成	10
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	无				10
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	项目可持续情况		较好	较好	10
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1		≥95%	≥95%	10
			指标 2				
			…				
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：石雅坤						联系电话：13613311689	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：赵县水利局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	关于下达2023年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知 冀财农【2023】118号	实施(主管）单位	赵县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	水毁修复506m，包括副坝及堤防断面修复和岸堤防护两部分			完成水毁修复506m，包括副坝及堤防断面修复和岸堤防护两部分			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	槐河赵县中冯段副坝及堤防水毁修复工程	完成	完成	10
		质量指标	质量达标率	合格	合格	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	水毁资金	完成水毁资金投入	完成水毁资金投入	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		完成	完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标	经济效益	0	0	10
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	水毁修复	完成	完成	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标				10
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	项目可持续性	较好	较好	10
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			…			
	总分					

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：石雅坤					联系电话：13613311689

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

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