



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 332

单位名称： 任丘市水务局

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

任丘市水务局  
二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 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，拟订全市水利工作综合规划、重要河渠流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对实施水资源取水许可、水资源论证等制度进行监督管理，参与开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3)、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4)、负责水资源优化配置工作。组织编制并实施水资源优化配置方案。指导地下水开发利用和地下水资源管理。组织指导地下水超采区综合治理。

(5)、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河渠及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河渠水系连通工作。

(7)、指导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。协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导配套工程建设。

(8)、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。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。

(9)、指导农村水利工作。组织开展中小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。

(10)、负责水政监察和水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导堤坝的安全监管。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。

(11)、组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

(12)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

(13)、负责本市河湖长制办公室工作职责。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、沧州市委市政府和任丘市委市政府关于河湖长制的决策部署，办理市总河湖长、市河湖长交办的事项，协助市总河湖长、市河湖长对各乡镇、办事处、开发区、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(14)、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	任丘市水务局(本级)	行政单位	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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3208.45	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	38256.62	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	79.31	八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	20.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16904.38
	12		十二、农林水支出	43	3887.00
	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	24.66
	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	22000.00
	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		本年支出合计	58	42874.38
使用非财政拨款结余	28	41544.39	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1390.11	年末结转和结余	60	60.22
	30			61	
总计	31	43934.50	总计	62	42934.50

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市水务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41544.39	41465.08					79.31
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61					
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.74	4.74					
2082201	移民补助	4.74	4.74					
210	卫生健康支出	20.63	20.63					
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63					
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63					
212	城乡社区支出	16251.88	16251.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2441.85	2441.85					
2120803	城市建设支出	1214.13	1214.13					
2120804	农村基础设施建设支出	1227.72	1227.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13810.03	13810.03					
2121301	城市公共设施	13531.41	13531.41					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	278.63	278.63					
213	农林水支出	3209.60	3130.29					79.31
21303	水利	3209.60	3130.29					79.31
2130301	行政运行	2734.06	2734.06					
2130302	一般行政管理事务	36.08	36.08					
2130306	水利工程运行与维护	38.28	38.28					

2130311	水资源节约管理与保护	102.03	30.20					71.83
2130312	水质监测	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	297.16	289.68					7.48
221	住房保障支出	24.66	24.66					
22102	住房改革支出	24.66	24.66					
2210201	住房公积金	24.66	24.66					
229	其他支出	22000.00	22000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	22000.00	22000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	22000.00	22000.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：任丘市水务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>42874.28</b>	<b>2860.01</b>	<b>40014.27</b>			
208	社会保障和就业支出	37.61	32.87	4.74			
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.74		4.74			
2082201	移民补助	4.74		4.74			
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63				
212	城乡社区支出	16904.38		16904.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2441.85		2441.85			
2120803	城市建设支出	1214.13		1214.13			
2120804	农村基础设施建设支出	1227.72		1227.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14462.53		14462.53			
2121301	城市公共设施	13531.41		13531.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	931.13		931.13			
213	农林水支出	3887.00	2781.85	1105.14			
21303	水利	3887.00	2781.85	1105.14			
2130301	行政运行	2781.85	2781.85				
2130302	一般行政管理	36.08		36.08			

	事务						
2130305	水利工程建设	53.69		53.69			
2130306	水利工程运行与维护	38.28		38.28			
2130311	水资源节约管理与保护	102.74		102.74			
2130312	水质监测	2.00		2.00			
2130335	农村人蓄饮水	2.32		2.32			
2130399	其他水利支出	870.05		870.05			
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				
229	其他支出	22000.00		22000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22000.00		22000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22000.00		22000.00			

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市水务局（本级）

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	3208.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38256.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	37.61	32.87	4.74	
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16904.38		16904.38	
	12		十二、农林水支出	44	3753.29	3753.29		
	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	24.66	24.66		
	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	22000.00		22000.00	
	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	41465.08	本年支出合计	59	42740.58	3831.45	38909.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1328.04	年末财政拨款结转和结余	60	52.54	52.54		

一般公共预算财政拨款	29	675.54		61			
政府性基金预算财政拨款	30	652.50		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	42793.12	总计	64	42793.12	3883.99	38909.12

注：本表反映部门（或单位）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

任丘市水务

部门：

局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3831.45	2860.01	971.44
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	
213	农林水支出	3753.29	2781.85	971.44
21303	水利	3753.29	2781.85	971.44
2130301	行政运行	2781.85	2781.85	
2130302	一般行政管理事务	36.08		36.08
2130306	水利工程运行与维护	38.28		38.28
2130311	水资源节约管理与保护	30.20		30.20
2130312	水质监测	2.00		2.00

2130335	农村人畜饮水	2.32		2.32
2130399	其他水利支出	862.57		862.57
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2450.16	302	商品和服务支出	145.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.59	30201	办公费	14.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.51	30203	咨询费		310	资本性支出	19.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	765.28	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	18.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.61	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.26	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.40	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.81	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	13.64	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.70	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	244.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.22	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	13.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	205.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.47	399	其他支出	0.95
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.33				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.93				
人员经费合计		2694.76	公用经费合计					165.25	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

任丘市水务局（本

部门：级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.30		6.00		6.00	0.30
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.95		5.95		5.73	0.22

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市水务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		652.50	38256.62	38909.12		38909.12	
208	社会保障和就业支出		4.74	4.74		4.74	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.74	4.74		4.74	
2082201	移民补助		4.74	4.74		4.74	
212	城乡社区支出	652.50	16251.88	16904.38		16904.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2441.85	2441.85		2441.85	
2120803	城市建设支出		1214.13	1214.13		1214.13	
2120804	农村基础设施建设支出		1227.72	1227.72		1227.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.50	13810.03	14462.53		14462.53	
2121301	城市公共设施		13531.41	13531.41		13531.41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	652.50	278.63	931.41		931.41	
229	其他支出		22000.00	22000.00		22000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22000.00	22000.00		22000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22000.00	22000.00		22000.00	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）42934.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5369.31 万元，下降 11.12%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 41544.39 万元，其中：财政拨款收入 41465.08 万元，占 99.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.31 万元，占 0.19%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 42874.28 万元，其中：基本支出 2860.01 万元，占 6.67%；项目支出 40014.27 万元，占 93.33%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 41465.08 万元，比 2020 年度减少 4771.47 万元，降低 10.32%，主要是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 42740.58 万元，减少 2986.74 万元，降低 6.53%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3208.45 万元，比上年增减少 6781.48 万元；主要是项目支出减少；本年支出 3831.45 万元，比上年减少 6301.75 万元，降低 62.19%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 38256.62 万元，比上年增加 2010.00

万元，增长 5.55%，主要原因是村村通专项政府债券拨款增加；本年支出 38909.12 万元，比上年增加 3315.00 万元，增长 9.31%，主要是村村通专项政府债券支出和城乡社区支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无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**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 41465.08 万元，完成年初预算的 1272.90%，比年初预算增加 38207.55 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算追加预算较多；本年支出 42740.58 万元，完成年初预算的 1312.05%，比年初预算增加 39483.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算拨款本年追加较多。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 98.64%，比年初预算减少 48.08 万元，主要是上级下达资金调整减少导致；支出完成年初预算 117.79%，比年初预算增加 578.78 万元，主要是年初结转一般公共预算财政拨款本年支出导致支出数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7871.73%，比年初预算增加 38251.76 万元，主要是城乡社区支出和村村通专项债券追加预算金额较大；支出完成年初预算 8005.99%，比年初预算增加 38904.26 万元，主要是城乡社区支出和村村通专项债券追加预算金额支出金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增

加 0 万元，主要是预算和决算中无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算和决算中无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。**

2021 年度财政拨款支出 42740.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 37.61 万元，占 0.09%，为单位职工缴纳 2020 年养老保险、职业年金单位部分和水库移民补助；卫生健康支出 20.63 万元，占 0.05%，为 2020 年职工医疗保险单位部分；城乡社区支出 16904.38 万元，占 39.55%，主要为上交南水北调水费和城区管网改造支出；住房和保障支出 24.66 万元，占 0.06%，为 2020 年单位职工住房公积金单位部分；农林水支出 3753.29 万元，占 8.78%，主要为 2020 年机关运行经费和农田水利、水利工程建设等项目支出；其他支出 22000 万元，占 51.47%，为村村通项目支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 2860.01 万元，其中：

人员经费 2694.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 165.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 94.44%，较预算减少 0.35 万元，降低 5.56%，主要是公务用车运行维护费支出比预算减少；较 2020 年度决算增加 0.17 万元，增长 2.94%，主要是公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年略有增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算没有安排因公出国（境）费用，实际也没有因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年和本年均没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 95.50%。较预算减少 0.27 万元，降低 4.50%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.12 万元，增长 2.00%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年预算和实际支出均没发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年和 2021 年均没发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 6.00 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.27 万元，降低 4.50%，主要是我单位严格控制公车预算费用；较上年增加 0.12 万元，增长 2.00%，主要是公车维修成本增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 73.33%。本年度共发生公务接待 6 批次、44 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 26.67%，主要是我单位严格执行公务接待有关规定；较上年度增加 0.05 万元，增长 29.41%，主要是本年上级来人次略有增加。

## 六、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 2021 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 641.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.01%。组织对 2021 年上半年南水北调水费、会战道供水管线改造工程等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38256.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.32%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构（或部内

评审机构)开展绩效评价。

## (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 2020 年河长制考核奖补资金（沧州财农【2021】32 号）项目及巡河员劳务补贴和人身意外保险项目等 32 个项目绩效自评结果。

(1) 2019-2020 年度外调水水费市级补助资金（沧州市财农【2021】68 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019-2020 年度外调水水费市级补助资金（沧州市财农【2021】68 号）项目绩效自评得分为 74.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1005.00 万元，执行数为 278.63 万元，完成预算的 27.72%。项目绩效目标完成情况：通过自评，完成了年初设定的质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，未完成数量指标和时效指标。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2019-2020 年度外调水水费市级补助资金(沧州市财农[2021]68 号)			是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1005.00	到位数	1005.00		执行数	278.63				
	其中:财政资金	1005.00	其中:财政资金	1005.00		其中:财政资金	278.63				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按规定用于上缴 2020-2021 年度外调水水费					部分资金 2021 年用于上缴水费				27.72	
四、年度绩效	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标	单项指标完	自评	

完成情况					值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	成情况	得分	
	数量指标	调水水量	完成外调水水量		12.50	>=	4020	万方	1211 万方	未完成	3.5	
	时效指标	资金支出	完成支出时间		12.50	文字描述		2022年6月前	278.63 万	2022 年底支出	未完成	3.5
	质量指标	水质	水质分类		12.50	>=	3	类	3 类	完成	12.5	
	成本指标	水费	引水水费		12.50	<=	0.25	元/m3	0.23	完成	12.5	
	社会效益指标	引水覆盖率	引水覆盖率		30.00	>=	60	%	80	完成	30	
	服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度		10.00	>=	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						2.77	
	自评总分										74.77	
五、存在问题及整改措施	原因	存在问题：年初设定数量指标和时效指标未完成，原因为:2021 年引水费用全部结清，本年不再需要引水。整改措施：2022 年继续用于引水										
填报人:	张金强		联系电话:	2222949								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%；</p> <p>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%</p>											

(2) 任财预指[2021]322 号两起民事案件赔偿费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任财预指[2021]322 号两起民事案件赔偿费用项目绩效自评得分为 96.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.83 万元，执行数为 16.11 万元，完成预算的 95.72%。项目绩效目标完成情况：通过自评，完

成了年初设定的质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标，未完成成本指标和时效指标。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	任财预指[2021]322 号两起 民事案件赔偿费用		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.83	到位数	16.83		执行数	16.11		95.72		
	其中:财政资金	16.83	其中:财政资金	16.83		其中:财政资金	16.11				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实判决结果,使当事人获得应有赔偿。				落实判决结果,使当事人获得应有赔偿。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	到位率	资金赔偿到位率	12.5	=	100	%	96%	未完成	12
		时效指标	支付时间	赔偿资金支付时间	10	文字描述		2021 年 7 月底	2021 年 8 月	未完成	8
		质量指标	金额	赔偿金额	12.5	=	168295.27	元	16.112627	未完成	12
		数量指标	案件数量	本次支付涉及民事案件数量	15	=	2	个	2	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对赔偿满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	依法赔偿当事人稳定。	落实民事判决结果,使当事人获得应得赔偿,	30	文字描述		落实判决结果	已落实判决结果	完成	30	

	预算执行率	预算执行率			10					9.57
	自评总分	96.57								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李彬	联系电话:	13780276959							

说明: 1.预算项目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; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3.结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。  
4.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%

(3) 冀财农[2020]146号河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财农[2020]146号河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为293.00万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 因上级资金调整, 年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均未完成。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2020]146号河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	293.00	到位数	0	执行数	0	0	0

其中:财政资金	293.00	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0
其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成地下水超采治理工程	没有完成	0.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	时效指标	工期完工时间	地下水超采治理工期完工时间	12.50	文字描述		2021年完成	未实施	未完成	0.00
	质量指标	专款专用率	资金用于地下水超采治理项目比率	12.50	=	100	%	无	未完成	0.00
	数量指标	引水数量	引地表水数量	12.50	>=	2000	万方	无	未完成	0.00
	成本指标	预算执行率(%)	地下水超采资金预算执行率(%)	12.50	>=	95	%	无	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	实施地下水压采直接、间接总受益人数	30.00	>=	3000	人次	无	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	我市受益群众满意率	10.00	>=	95	%	无	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										0.00

五、存在问题原因及整改措施

因上级将此笔资金调整收回，所以此项目没有实施，不是单位原因，所以没有整改措施

填报人:

王玉良	联系电话: 2256073
-----	---------------

说明:

- 1.预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
- 4.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%

(4) 北站路、陈场、市区消防及水鹤、胜利路西沟水系预埋等给水工程  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，北站路、陈场、市区消防及水鹤、胜利

路西沟水系预埋等给水工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北站路、陈场、市区消防及水鹤、胜利路西沟水系预埋等给水工程		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.00	到位数	200.00		执行数	200.00		100.00		
	其中:财政资金	200.00	其中:财政资金	200.00		其中:财政资金	200.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	铺设供水管道长度约 1.9 公里，新建消防栓 36 座，保证居民用水及消防安全。				铺设供水管道长度约 1.9 公里，新建消防栓 36 座，保证居民用水及消防安全。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	工程成本	工程实际成本	12.50		文字描述		工程控制在预算之内	完成	12.5
		时效指标	资金支付	资金支付进度	12.50	=	文字描述		2021 年 9 月底拨付	完成	12.5
		质量指标	工程质量	工程质量合格率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		数量指标	管线长度	铺设管线	6.50	=	1.9	千米	1.9 千米	完成	6.5
		数量指标	消防栓数量	新建消防栓数量	6.00	>=	36	个	36 个	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对用水满意度	10.00	>=	0.09	%	100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	保证居民用水天数	全年安全用水天数	30.00	>=	350	天	365 天	完成	30	



	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
	<b>自评总分</b>	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张博超			<b>联系电话:</b>	18131700922					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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%</p>									

(5) 水资源税征收工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源税征收工作经费绩效自评得分为99.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.00万元，执行数为66.86万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	水资源税征收工作经费	<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	332001 - 任丘市水务局本级	<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度(%)</b>	
	<b>预算数</b>	67.00	<b>到位数</b>	67.00	<b>执行数</b>	66.86	99.79	
	<b>其中:财政资金</b>	67.00	<b>其中:财政资金</b>	67.00	<b>其中:财政资金</b>	66.86		
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		



三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证我市水资源费征收工作正常运行				保证我市水资源税征收工作正常进行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	待遇落实	征收人员待遇落实	12.50	>=	20	人	62	完成	12.5
		数量指标	征收户数	2021年核实征收户数	12.50	>=	110	户	112	完成	12.5
		成本指标	成本预算	2021年水资源税支出预算	12.50	<=	67	万元	66.86	完成	12.5
		时效指标	按时征收	是否及核实水量	12.50	文字描述		按时核实用水量保障水资源税及足额征收	按时核实	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	工作开展情况	保证我市水资源费征收工作正常运行	10.00	文字描述		保证我市水资源费征收工作正常运行	保证我市水资源税征收	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对该项工作满意程度	30.00	文字描述		是否满意	满意	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						9.97
	自评总分 99.97										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王玉良			联系电话:	2256073						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.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%;</p> <p>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%</p>										

(6)任财预指[2021]614号闸站办公经费、冬季取暖和安全生产“双控”机制建设经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,任财预指[2021]614号闸站办公经费、冬季取暖和安全生产“双控”机制建设经费绩效自评得分为100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	任财预指[2021]614 号闸站 办公经费、冬季取暖和安全 生产“双控”机制建设经费		<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	332001 - 任丘市水务 局本级		<b>金额单位</b>	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	<b>预算数</b>	8.33	<b>到位数</b>	8.33	<b>执行数</b>	8.33	100				
	<b>其中:财政资金</b>	8.33	<b>其中:财政资金</b>	8.33	<b>其中:财政资金</b>	8.33					
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各闸站所日常管理工作正常开展,保证工程安全稳定运行				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	台数	购买安装空调台数	10.00	9	9	台	9 台	完成	10
		数量指标	个数	购买安装埋设警示牌个数	10.00	28	28	块	28 块	完成	10
		质量指标	合格率	购买商品合格率	10.00	100	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		按合同按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	实际成本	项目完成总成本	10.00	≤	8.33	万元	8.33 万元	完成	10
	社会效益指标	服务改善提升	改善办公条件提高风险管控	30.00	文字描述		保障工程安全运行	工程安全运行	完成	30	

	服务对象满意度指标	职工满意度	项目完成后职工的满意程度	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张金强			<b>联系电话:</b>	0317-2222949					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%</p>									

(7) 2021 年下半年南水北调水费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年下半年南水北调水费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4242.40 万元，执行数为 4242.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	2021 年下半年南水北调水费		<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	332001 - 任丘市水务局本级		<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>	
	<b>预算数</b>	4242.40	<b>到位数</b>	4242.40	<b>执行数</b>	4242.40	100			
	<b>其中:财政资金</b>	4242.40	<b>其中:财政资金</b>	4242.40	<b>其中:财政资金</b>	4242.40				

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按上级要求完成 2021 年下半年南水北调水费缴纳任务				完成 2021 年下半年南水北调水费缴纳任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	水质	水质分类	12.50	>=	3	类	3 类水	完成	12.5
		时效指标	资金支出	缴纳南水北调水费	12.50		文字描述		十月底完成缴纳	完成	12.5
		成本指标	水费	引水水费	12.50	=	2.71	元	2.71 元	完成	12.5
		数量指标	水量	引长江水量	12.50	=	1565	万方	1565	完成	12.5
		社会效益指标	供水保障率	引用江水供水保障率	30.00	>=	95	%	100	完成	30
		服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度	10.00	>=	90	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	栗建平			联系电话:	0371-2212719						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。</p> <p>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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填 0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填 0。</p> <p>4.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%;</p> <p>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%</p>										

(8) 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]59 号)自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年省级地下水超采综合治理专项资

金(冀财农[2021]59号)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

### 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]59号)		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.00	到位数	12.00		执行数	12.00		100		
	其中:财政资金	12.00	其中:财政资金	12.00		其中:财政资金	12.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按规定完成水费缴纳,保障引水工程顺利完成				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	调水水量	完成外调水水量	20.00	>=	48	万方	52万方	完成	20
		时效指标	资金支出	完成支出时间	10.00	文字描述		2022年6月	2021年12月	完成	10
		质量指标	水质	水质分类	10.00	>=	3	类	三类	完成	10
		成本指标	水费	引水水费	10.00	<=	0.25	元/m <sup>3</sup>	0.23元/立方米	完成	10
		社会效益指标	引水覆盖率	引水覆盖率	30.00	>=	60	%	60	完成	30
	服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度	10.00	>=	90	%	100	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张金强			联系电话:	0317-2222949						

说明:

- 1.预算项目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; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。
- 4.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%

(9) 冀财农[2020]126号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财农[2020]126号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.86万元, 执行数为4.74万元, 完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2020]126号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.86	到位数	4.86	执行数	4.74	97.53	

	其中:财政资金	4.86	其中:财政资金	4.86	其中:财政资金	4.74					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	年度发放及时到位, 达到 100%。				年度发放及时到位, 达到 100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	补助金额	每人发放补助金额	12.50	=	600	元/人	600元/人	完成	12.5
		数量指标	扶持资金发放人数	实际扶持资金发放人数	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		质量指标	移民政策落实率	已落实移民政策人数占应落实移民政策人数的比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	及时率	按要求发放时间完成率	12.50	文字描述		2021年9月底前发放	2021年6月底前发放	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	受补助人员生活水平提高程度	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受补助移民对该项目满意程度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.75
自评总分										99.75	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴孟泽			联系电话:	18931786073						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>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; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4.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</p>										

理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；  
素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

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

(10) 任丘市河长制办公室经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，任丘市河长制办公室经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任丘市河长制办公室经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	4.96		99.2			
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	4.96					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障河长办工作正常运行				保障河长办工作正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	12.50	文字描述		年底前	年底前完成	完成	12.5
		成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	12.50	=	5	万元	5 万元	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成	工作任务完	12.50	=	100	%	工作任务	完成	12.5



		率	成情况					完成			
	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	12.50	<=	2	次	2次	完成	12.5	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	98	%	1	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						9.92	
<b>自评总分</b>	99.92										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李鹏	联系电话:	2251081								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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%</p>										

(11) 2021年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]64号)自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]64号)自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为23.40万元，执行数为23.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]64号)		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.40	到位数	23.40		执行数	23.40		100		
	其中:财政资金	23.40	其中:财政资金	23.40		其中:财政资金	23.40				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成关停自备井和引水工作				关停完成,引水完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	关停自备井	关停自备井	10.00	=	65	眼	65	完成	10
		数量指标	调水水量	完成外调水水量	8.00	≥	40	万方	45 万方	完成	8
		质量指标	合格率	合格工程量占总工程量的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	水质	水质分类	6.00	>=	3	类	3 类水	完成	6
		时效指标	资金支出	完成支出时间	10.00		文字描述	2022年6月底前	2022年6月份前支出完毕	完成	10
		成本指标	关停费用	关停每眼自备井费用	5.00	≤	2000	元	每眼关停费用2000元	完成	5
		成本指标	水费	引水水费	6.00	<=	0.25	元/方	0.23 元/方	完成	6
		社会效益指标	减少地下水采量	每年减少地下水开采量	15.00	>=	30	万方	32 万方	完成	15
		社会效益指标	引水覆盖率	引水覆盖率	15.00	>=	60	%	60	完成	15
		服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100	
五、存在问											

题 原因及整 改措施			
填报人:	何学永\张金强	联系电话:	2256075
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。</p> <p>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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.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%;</p> <p>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%</p>		

(12) 巡河员劳务补贴和人身意外保险自评综述:根据年初设定的绩效目标,巡河员劳务补贴和人身意外保险自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巡河员劳务补贴和人身意外保险		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	120.00	到位数	120.00	执行数	120.00		100			
	其中:财政资金	120.00	其中:财政资金	120.00	其中:财政资金	120.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对巡河人员补助以保障巡河工作正常运行				对巡河人员补助以保障巡河工作正常运行				100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

指标完成情况	产出指标	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	12.50	=	350	元/人/月	350	完成	12.5
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		数量指标	发放补助人数	受到补助人数	12.50	=	319	人	319	完成	12.5
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	12.50	文字描述		按月发放	按月发放	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	河道清洁度	河道清洁提高程度	30.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李鹏	联系电话:	2251081								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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%；</p> <p>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%</p>										

(13)任丘市开发区南区自备井关停资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,任丘市开发区南区自备井关停资金自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为20.10万元,执行数为19.08万元,完成预算的94.93%。项目绩效目标完成情况:通过自评,该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任丘市开发区南区自备井关停资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.10	到位数	19.08		执行数	19.08		94.93	
	其中:财政资金	20.10	其中:财政资金	19.08		其中:财政资金	19.08			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	节约和保护地下水, 实现地下水压采目标				节约和保护地下水。实现压目标				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	项目成本占计划成本比例	实际项目成本占计划成本的比例	12.50	<=	98 %	94.93	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格工程占总工程的比例	12.50	=	100 %	1	完成	12.5
		时效指标	当年完成率	当年完成工程量占总工程量的比例	12.50	=	100 %	1	完成	12.5
		数量指标	关停数量	完成关停自井数量	12.50	=	14 眼	14	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	地下水压采量	以往经验	30.00	>=	20000 方	23000	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	对该工程满意人员占总受益人口数量比率	10.00	>=	95 %	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.49
	自评总分	99.49								
五、存在问题及整										



效 指标完成 情况	标					符号	值	单位(文字描述)	完成值	况	
	<b>产出指标</b>	时效指标	完成征收计划	全年按时完成征收计划	15.00	>=	1200	万元	2147.48	完成	15
		质量指标	入库率	征收的污水处理劳务费实际入库占应入库比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	征收污水处理劳务费返还	实际返还比例	10.00	<=	3	%	1.8	完成	10
		数量指标	返还金额	财政返还污水处理费劳务费金额	10.00	=	36	万元	36	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障污水处理费正常征收	保障污水处理厂正常运行	30.00	文字描述		保障污水处理厂正常运行	污水费正常征收	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	被委托单位对污水处理征收返还满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>	100										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王玉良	<b>联系电话:</b>	2256073								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%；</p> <p>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%</p>										

## (15) 任文干渠北部区域供水管道和建设路老旧供水管线更新改造前期

费自评综述：根据年初设定的绩效目标，任文干渠北部区域供水管道和建设路老旧供水管线更新改造前期费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.54 万元，执行数为 92.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	任文干渠北部区域供水管道和建设路老旧供水管线更新改造前期费		<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	332001 - 任丘市水务局本级		<b>金额单位</b>	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	<b>预算数</b>	92.54	<b>到位数</b>	92.54	<b>执行数</b>	92.54		100				
	<b>其中:财政资金</b>	92.54	<b>其中:财政资金</b>	92.54	<b>其中:财政资金</b>	92.54						
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	改善项目所在小区的供水质量和供水能力				完成既定任务				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	<b>产出指标</b>	成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本	管道疏通的成本	12.50	<=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	在规定时限已完成项目数量占计划完成项目数量之比	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
质量指标		验收合格率	验收合格率	合格工程量占总工程量的比例	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	



	数量指标	管道铺设长度	铺设管网总长度及配套设施建设情况	12.50	>=	12.77	米	12.77	完成	12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	设施正常运转率	更新改造后设施正常运转率	30.00	=	100	%	1	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目完成后整体满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张博超		联系电话:	18131700922						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%</p>									

(16) 2020 年度河湖长制考核奖补资金(沧州市财农[2021]32 号)自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度河湖长制考核奖补资金(沧州市财农[2021]32 号)自评得分为 95.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.12 万元，完成预算的 55.60%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2020年度河湖长制考核奖补资金(沧州市财农[2021]32号)		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.00	到位数	20.00		执行数	11.12		55.6		
	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	20.00		其中:财政资金	11.12				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	巩固河长制工作成果,推动我市河长制工作开展。				巩固河长制工作成果,推动我市河长制工作开展。				56.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	发放补助乡镇个数	发放补助乡镇个数	12.50	=	5	个	5	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	实际发放资金占应发放资金的比率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	补助发放时间	发放河长制考核优秀单位补助时间	12.50	文字描述		12月底	12月底前发放完成	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≤	20	万元	11.12	完成	12.5
		社会效益指标	河道清洁度	河道清洁提高程度,改善河道环境	30.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	30
		服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						5.56
	自评总分	95.56									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李鹏			联系电话:	2251081						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.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</p>										

合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；  
因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

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

(17) 水利工程质量监督经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程质量监督经费评得分为 99.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水利工程质量监督经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.00	到位数	3.00		执行数	2.92		97.33		
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00		其中:财政资金	2.92				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障工程质量监督经费，监督保障工程全部合格				监督工程质量全部合格				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	成本预算	2021 年底质量监督工作经费支出预算	12.50	<=	3	万元	2.92	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	监督工作经费年底拖欠率	12.50	<=	10	%	无	完成	12.5
	数量指标	工程项目个数	监督工程质量项目个数	12.50	>=	2	个	2	完成	12.5	

	质量指标	项目(工程)验收合格率	工程质量合格率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	正常运转率	2021年新建项目正常运转率	30.00	=	100	%	1	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门验收时对工程满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						9.73
<b>自评总分</b>	99.73									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	杨朝辉		联系电话:	15731791933						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>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; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 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%</p>									

(18) 水利系统通讯费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 水利系统通讯费自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.32 万元, 执行数为 1.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水利系统通讯费	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级	金额单位	万元	
二、预算执行	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(%)			

执行情况	预算数	1.32	到位数	1.32	执行数	1.32	100				
	其中:财政资金	1.32	其中:财政资金	1.32	其中:财政资金	1.32					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为确保我市水利视频会议系统与沧州市水务局、省水利厅保持畅通。				全年水利系统视频会议系统与沧州和省厅畅通				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络数量	使用网络数量	12.50	=	2	个	2	完成	12.5
		质量指标	会议畅通	保证会议和数据畅通	15.00	文字描述		保证 2021 年会议和数据畅通	全年畅通	完成	15
		成本指标	成本控制	资金成本控制	10.00	<=	13200	元	1.32	完成	10
		时效指标	进度	资金进度	12.50	文字描述		9 月底前完成	9 月底前完成	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	保证视频系统有效使用期限	30.00	=	1	年	视频系统有效使用	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对该项工作满意程度	10.00	文字描述		是否满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张英宇			联系电话:	13303171600						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。</p> <p>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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填 0。</p> <p>4.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%;</p> <p>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%</p>										

(19) 2021 农村江水村村通项目管理费 (任财预指[2021]550 号) 自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 农村江水村村通项目管理费 (任财预指[2021]550 号) 自评得分为 99.96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.00 万元, 执行数为 9.96 万元, 完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

<b>2021 年度预算项目绩效自评表</b>											
一、基本情况	项目名称	2021 农村江水村村通项目管理费 (任财预指[2021]550 号)		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	9.96		99.60			
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	9.96					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障江水村村通工程顺利进行				顺利完工, 项目村以顺利接通长江水				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	租车数量	办公用租车数量	12.50	=	2	车次	2	完成	12.5
		质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	江水村村通项目工作任务完成及时率	12.50	>=	90	%	100	完成	12.5
	成本指标	运行保障成本	江水村村通项目管理费运行保障成本	12.50	<=	10	万元	10	完成	12.5	

	社会效益指标	保证村村通工程顺利进行	保证村村通工程顺利进行	30.00	文字描述		用以保证该工程进行	顺利完工	完成	30
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目完成后的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率			10						9.96
	自评总分									99.96
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	刘瑞图	联系电话:	2871005							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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%</p>									

(20) 2021年度下半年南水北调水费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度下半年南水北调水费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1190.62万元，执行数为1190.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年度下半年南水北调水费	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1190.62	到位数	1190.62	执行数	1190.62	100	
	其中:财政	1190.62	其中:财	1190.62	其中:财政资金	1190.62		

	资金		财政资金								
	其他		0其他			0其他				0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按上级要求完成 2021 年下半年南水北调水费缴纳				完成 2021 年下半年南水北调水费缴纳					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	水质	水质分类	12.50	>=	3	类	3 类水	完成	12.5
		时效指标	资金支出	缴纳南水北调水费	12.50	文字描述		十月底完成缴纳	十月底完成缴纳	完成	12.5
		成本指标	水费	引水水费	12.50	=	2.71	元	2.71	完成	12.5
		数量指标	水量	引长江水量	12.50	=	440	万方	440	完成	12.5
		社会效益指标	供水保障率	引用江水供水保障率	30.00	>=	95	%	100	完成	30
		服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	栗建平			联系电话:	0317-2212719						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%</p>										



(21)冀财农[2020]135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财农[2020]135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为83.00万元,执行数为82.28万元,完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况:通过自评,该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

### 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2020]135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	83.00	到位数	83.00		执行数	82.28		99.13		
	其中:财政资金	83.00	其中:财政资金	83.00		其中:财政资金	82.28				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决农村饮水安全问题,提高农民用水安全程度,改善农村饮水质量				解决农村饮水安全问题,提高农民用水安全程度,改善农村饮水质量				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	项目成本占计划项目的比例	实际完成项目成本占计划成本的比例	12.50	<=	100	%	100	完成	12.5

	质量指标	验收达标率	经检验合格工程个数 占总工程数的比率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
	时效指标	当年投资完成率	当年完成工程量占总 工程量的比例	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
	数量指标	维修完成处数	维修完成处数	12.50 >=	23	处	23	完成	12.5	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	设施正常运转率	正常运转工程占已完 成工程的比例	30.00 =	100	%	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益村民占总人 口数的满意程度	受益村民占总人口数 的满意程度	10.00 >=	95	%	95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	邓亚州	联系电话:	0317-2223061							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%；</p> <p>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%</p>									

(22) 调整下达 2021 省级地下水压采资金 (任财农【2021】28 号) 自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 调整下达 2021 省级地下水压采资金 (任财农【2021】28 号) 自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 185.00 万元, 执行数为 185.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	调整下达 2021 省级地下水压采资金（任财农【2021】28 号）		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	185.00	到位数	185.00		执行数	185.00		100		
	其中:财政资金	185.00	其中:财政资金	185.00		其中:财政资金	185.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按规定完成水费缴纳，保障引水顺利完成。				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	调水水量	完成外调水水量	20.00	>=	740 万方	804 万方	完成	20	
		时效指标	资金支出	完成支出时间	10.00	文字描述	2022 年 6 月	2021 年 12 月	完成	10	
		质量指标	水质	水质分类	10.00	>=	3 类	三类	完成	10	
		成本指标	水费	引水水费	10.00	<=	0.25 万元 / 万立方米	0.23 元/立方米	完成	10	
		社会效益指标	引水覆盖率	引水覆盖率	30.00	>=	60 %	80	完成	30	
		服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度	10.00	>=	90 %	100	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分	100								
	五、存在问题原因及整改措施										

填报人:	张金强	联系电话:	0317-2222949
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.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%;</p> <p>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%</p>		

(23)任财预指【2021】96号农村江水村村通项目2021年度管理经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,任财预指【2021】96号农村江水村村通项目2021年度管理经费自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任财预指【2021】96号农村江水村村通项目2021年度管理经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100				
	其中:财政资金	10.00		10.00	其中:财政资金	10.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	在厉行节约的前提下,确保机关单位正常运转、项目正常进行。				确保了项目正常进行			100.00			
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	产出指标	数量指标	租车数量	办公用租车数量	12.5=	2	车次	2%	完成	12.5
		质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	12.5=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	江水村村通项目工作任务完成及时率	12.5>=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	运行保障成本	江水村村通项目管理费运行保障成本	12.5<=	10	万元	10	完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	10 >=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	按计划实施	保障江水村村通项目按计划实施	30		保障江水村村通年度工作计划	保障江水村村通年度工作计划	完成	30
	预算执行率	供水保障率	对江水供水保障率	对江水供水保障率	10=	100	%		完成	10
	自评总分				10				完成	100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘润图	联系电话:		13833994045						

说明: 1.预算项目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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。  
4.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%

(24)任财预[2021]19号2021年新增政府专项债券农村江水村村通工程  
自评综述:根据年初设定的绩效目标,任财预[2021]19号2021年新增政府专项债券农村江水村村通工程自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22000.00万元,执行数为22000.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、

数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任财预[2021]19号2021年新增政府专项债券农村江村村通工程		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22000.00	到位数	22000.00	执行数	22000.00	100				
	其中:财政资金	22000.00		22000.00	其中:财政资金	22000.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	沿市乡村道路铺设供水主管网440千米,建设配套设施,安装计量装置,并在沿途设置5处补氯站,达到节约保护地下水目标				沿市乡村道路铺设供水主管网440千米,建设配套设施,安装计量装置,并在沿途设置5处补氯站,达到节约保护地下水目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	完成时间	工程完成施工、安装、调试、试运行时间	12.5			2021年12月底	2021年11月底完成	完成	12.5
		成本指标	结算成本	工程完工后结算成本	12.5	<=	2.2	亿元	2.2	完成	12.5
		数量指标	管道数量	安装输水管道米数	12.5	>=	440	千米	464	完成	12.5
		质量指标	合格率	工程验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	片区内群众对该项目完工后的满意程度	10	>=	95	%	98	完成	10	

效益指标	社会效益指标	覆盖人口数量	工程完工后增加供水人口数量	10=	44.6	万人	50	完成	30
预算执行率				10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施  
无

填报人: 刘瑞图      联系电话: 13833994045

说明: 1.预算项目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; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3.结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。  
 4.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%

(25) 任财预指【2021】465 号农村饮水水质监测经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 任财预指【2021】465 号农村饮水水质监测经费自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元, 执行数为 2.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任财预指【2021】465 号农村饮水水质监测经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	

行情况									(%)		
	预算数	2.00	到位数	2.00	执行数	2.00	100.00				
	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	保障农村居民·饮水水质安全				保障农村居民·饮水水质安全				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	资金支出	水质监测资金支出	12.50	<=	2	万元	2	完成	12.5
		时效指标	资金支出时间	水质监测资金支出时间	12.50			2021 年底 前支付完 毕	2021 年 9 月支付 完毕	完成	12.5
		质量指标	合格率	保障水质检测后合格率	12.50	=	100%		100%	完成	12.5
		数量指标	监测处数	水质监测村数	12.50	>=	12	米	15	完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目完成后整体满意度	10.00	>=	95%		100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全	水质达到饮用水标准	30.00	=	100%		100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	邓亚洲			联系电话:	2223061						

- 说明:
- 1.预算项目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; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。



3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.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%

(26) 任财预指【2021】399号2021年闸站所设备维修养护、水尺安装、应急物品采购经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，任财预指【2021】399号2021年闸站所设备维修养护、水尺安装、应急物品采购经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.95万元，执行数为29.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

### 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任财预指【2021】399号，2021年闸站所设备维修养护、水尺安装、应急物品采购经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	29.95	到位数	29.95	执行数	29.95	100.00				
	其中:财政资金	29.95	其中:财政资金	29.95	其中:财政资金	29.95					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障扬水站、节制闸、等水利设施安全稳定运行，保障我市安全度汛。				水利工程设施安全稳定运行，全市安全度汛。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维修数量	维修调试闸站数量	15	=	36	座	36座	完成	15
		质量指标	质量合格率	合格物品占总采购物品的比	15	=	100	%	1	完成	15

			例								
	时效指标	资金支付进度	资金支付完毕月份	10			9月底前支付完毕	2021年9月	完成	10	
	成本指标	采购成本	防汛物品采购成本	10	<=	29.95	万元	29.95	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水利设施正常运行	确保我市安全度汛	30		全年	全市安全度汛	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目完成后的满意程度	10	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施

填报人：张金强      联系电话：0317-2222949

说明：  
 1. 预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。  
 4. 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%

(27) 南水北调引江水 2021 年上半年水费自评综述：根据年初设定的绩效目标，南水北调引江水 2021 年上半年水费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6378.02 万元，执行数为 6378.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南水北调引江水 2021 年上半年水费		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6378.02	到位数	6378.02		执行数	6378.02		100		
	其中:财政资金	6378.02		6378.02		其中:财政资金	6378.02				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	3 月底完成缴纳南水北调引江水 2021 年上半年水费				按时缴纳南水北调引江水 2021 年上半年水费				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	质量指标	水质	水质分类	水质分类	12.5	>=	3	类	3 类水	完成	12.5
	时效指标	资金支出	缴纳南水北调水费	缴纳南水北调水费	12.5	文字描述		三月底完成缴纳	三月底完成缴纳	完成	12.5
	成本指标	水费	引水水费	引水水费	12.5	<=	2.51	元	2.51 元	完成	12.5
	数量指标	水量	引长江水量	引长江水量	12.5	=	2007.5	万方	2007.5 万方	完成	12.5
	可持续影响指标	稳定供水	保障稳定供水	保障稳定供水	5	>=	6	月	保障稳定供水	完成	5
	经济效益指标	利用率	对江水消纳利用率	对江水消纳利用率	5	>=	90	%	已落实判决结果	完成	5
	社会效益指标	供水保障率	对江水供水保障率	对江水供水保障率	15	=	100	%		完成	15
	生态效益指标	消纳量	完成半年江水消纳量	完成半年江水消纳量	5	<=	2007.5	万方		完成	5
	服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度	居民对引水完成满意程度	10	>=	90	%		完成	10
	预算执行率			10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	栗建平			联系电话:	0317-2212719						

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。  
 4.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%

(28) 中华路、泰山道、新华路供水管线改造工程前期费用自评综述: 根据年初设定的绩效目标,中华路、泰山道、新华路供水管线改造工程前期费用自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为696.98万元,执行数为696.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中华路、泰山道、新华路供水管线改造工程前期费用		是否为专项资金	是	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	696.98	到位数	696.98	执行数	696.98	100.00			
	其中:财政资金	696.98	其中:财政资金	696.98	其中:财政资金	696.98				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	计划改造供水管线14.1千米				完成改造供水管线14.1千米				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	质量指标	质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	12.50	=	100	%	100%	完成 12.5

	成本指标	成本增加率	工程实际增加成本占计划成本的比率	12.50	<=	10	%	0%	完成	12.5	
	数量指标	管道长度	计划改造供水管道	12.50	=	14.1	千米	14.1千米	完成	12.5	
	时效指标	资金支付进度	资金支付完毕月份	12.50	文字描述			9月底前支付完毕	9月底前支付完毕	完成	12.5
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	该项目收益范围内群众的满意程度	10.00	>=	90	%	100%	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高供水率	提高区域内住户用水达标率	30.00	>=	90	%	100%	完成	30
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张博超	联系电话:		18131700922							
说明:	<p>1.预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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%</p>										

(29) 会战道供水管线改造工程付工程款自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 会战道供水管线改造工程付工程款自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 160.70 万元, 执行数为 160.70 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

一、基本情况	项目名称	会战道供水管线改造工程付款工程款	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	160.70	到位数	160.70	执行数	160.70	100.00				
	其中:财政资金	160.70	其中:财政资金	160.70	其中:财政资金	160.70	100.00				
	其他	0	其他	0	其他	0	100.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障会战道(邮局-北环路)附近用水户的用水稳定,提高群众的用水质量、群众满意度高。				保障会战道(邮局-北环路)附近用水户的用水稳定,提高群众的用水质量、群众满意度高。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	项目成本	该工程项目成本	12.50	<=	160.7	万元	100%	完成	12.5
		时效指标	按时完成率	工程按进度完工率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	合格工程量站总产量的比率	12.50	>=	95	%	100%	完成	12.5
		数量指标	管道铺设长度	计划2020年度共改造DN400PE管道	12.50	=	726	米	726米	完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意	10.00	>=	95	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高供水率	提高项目区用水户供水达标率	30.00	=	100	%	100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在											

问题原因及整改措施			
填报人:	张博超	联系电话:	18131700922
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%</p>		

(30) 黄山道、东风路西伸、兴华路供水管线工程付工程款自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄山道、东风路西伸、兴华路供水管线工程付工程款自评得分 263.91 万元，全年预算数为 263.91 万元，执行数为 263.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	黄山道、东风路西伸、兴华路供水管线工程付工程款	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	263.91	到位数	263.91	执行数	263.91	100.00	
	其中:财政资金	263.91	其中:财政资金	263.91	其中:财政资金	263.91		
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	



完成情况	新建供水管道长度约 2980m				新建供水管道长度约 2980m				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值	12.50	<=	100	%	100%	完成	12.5
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	在规定时限已完成项目数量占计划完成项目数量之比	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	合格工程量占总工程量的比例	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		数量指标	管道铺设长度	铺设管网总长度及配套设施建设情况	12.50	>=	2890	米	2890	完成	12.5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目完成后整体满意度	10.00	>=	95	%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	保障居民全天候用水	保障全天候用水率	30.00	=	100	%	100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张博超		联系电话:			18131700922					
说明:	<p>1.预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%</p>										



(31) 中华路、泰山道、新华路供水管线改造工程进度款自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 中华路、泰山道、新华路供水管线改造工程进度款自评得分 100 万元, 全年预算数为 1520.36 万元, 执行数为 1520.36 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中华路、泰山道、新华路供水管线改造工程进度款			是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	1520.36	到位数	1520.36		执行数	1520.36		100.00		
	其中:财政资金	1520.36	其中:财政资金	1520.36		其中:财政资金	1520.36				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	计划改造供水管线 14.1 千米					完成改造供水管线 14.1 千米					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值	12.50	<=	100	%	100%	完成	12.5
		产出指标	时效指标	项目按时完成率	在规定时限已完成项目数量占计划完成项目数量之比	12.50	=	100	%	100%	完成
		质量指标	验收合格率	合格工程量占总工程量的比例	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5

	数量指标	管道铺设长度	铺设管网总长度及配套设施建设情况	12.50	>=	14.1	千米	14.1	完成	12.5
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目完成后整体满意度	10.00	>=	95	%	95%	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	设施正常运转率	更新改造后设施正常运转率	30.00	=	100	%	100%	完成	30
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张博超	联系电话:	18131700922							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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%</p>									

(32) 2020 年农村危病桥梁改造工程、柿庄排渠及毕庄支渠清淤疏浚工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年农村危病桥梁改造工程、柿庄排渠及毕庄支渠清淤疏浚工程自评得分 100 万元，全年预算数为 1227.72 万元，执行数为 1227.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目年初设定的成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标、满意度指标均已完成。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2020 年农村危病桥梁改造工程、柿庄排渠及毕庄支渠	是否为专项资金	是	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级	金额单位	万元
--------	------	----------------------------	---------	---	--------	-------------------	------	----

清淤疏浚工程

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	1227.72	1227.72	100.00
其中:财政资金	1227.72	1227.72	
其他	0	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
消除安全隐患,改善沿线农村面貌和当地交通出行条件,促进农村经济发展	消除安全隐患,改善沿线农村面貌和当地交通出行条件,促进农村经济发展	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	实际完成值	自评得分	
产出指标	成本指标	工程成本	工程完成的设计成本值	12.50	<=	100%	100%	12.5
	时效指标	按时完工率	全部工程按进度完工率	12.50	=	100%	100%	12.5
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	12.50	=	100%	100%	12.5
	数量指标	危桥改建座数	完成农桥改造建设情况	6.00	>=	9座	9座	6
	数量指标	清淤长度	清淤总长度建设情况	6.50	>=	10.81千米	10.81千米	6.5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	该项目范围内群众对该项目完成后整体满意度	10.00	>=	95%	95%	10
效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	反应当地人员满意情况	30.00	=	100%	100%	30
预算执行率	预算执行率			10			10	
自评总分								100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:  
说明:

任时涛	联系电话: 13663177726
<p>1.预算项目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;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。                  3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填</p>	

0.

4.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%

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年项目绩效自评：我单位 2021 年共有专项资金 32 项，全部开展了自评。其中：绩效目标全部没有完成的项目 1 个，得分为 0，为提前下达 2021 年度地下水超采治理专项资金，因为上级将此资金全部调整收回另行安排，所以年初绩效目标无法实现；绩效目标部分没有实现的项目有两个，得分为 74.77 和 96.57，分别为 2019-2020 年外调水水费市级补助资金和任财预指【2021】322 号两起民事案件赔偿费，2019-2020 年外调水水费市级补助资金项目为 2021 年上级下达资金，使用了部分资金结算 2021 年引水水费导致此资金引水量和资金支付时间没有达到预期，但 2022 年可以继续使用，能够使资金发挥效益。任财预指【2021】322 号两起民事案件赔偿费资金结余 7169 元未使用且资金支付比计划拖延一个月，结余原因为原来已使用经费垫付赔偿导致结余，目前结余部分已上交财政，支付时间没有按计划支付原因为当事人原因，目前 3 两起民事赔偿案已经全部了结，其余 29 个项目均按计划全部完成预定目标。总的来说 2021 年项目较好完成了绩效目标，没有人为因素导致项目绩效目标没有完成。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 165.25 万元，比 2020 年度增加 51.98 万元，增长 45.89%。主要原因是 2021 年增加征收污水处理费劳务费 36.00 万元和办公设备购置较多。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 606.81 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 606.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2021 年本部门没有新购和处置车辆。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有购置单价 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有购置单价 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类