



2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县河长制管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年秦皇岛市河湖长制工作奖励资金					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县河长制管理办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		50		50	100%	
	其中：当年财政拨款		50		50	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发放2019年秦皇岛市河湖长制工作奖励资金，其中包括4个优秀河段和50名先进个人，共计发放奖励资金50万元。		2019年度考核后，参照考核结果对全县4个优秀河段和50名先进个人发放奖励资金，共计50万元			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金奖励优秀河段数量	4段	4段	10	10
			资金奖励先进个人数量	50名	50名	10	10
		质量指标	质量合格率	≤100%	100%	10	10
			时效指标	奖励发放及时率	≤100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	50	50	10	10
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	是	是	10	10
		社会效益指标	全县村级河长奖勤督懒	是	是	10	10
		生态效益指标	节能环保，绿色办公	是	是	5	5
		可持续影响指标	确保全县境内河流水库无“四乱”问题	是	是	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	村级河长满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10.00
	总分（共计100分）						100.00
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年优秀河段及先进工作者奖励资金发放需参照年度考核结果，2019年年度考核于2019年底进行考核，为了更好的发挥优秀河段及先进工作者奖励资金成效，加强我县河长履职，促使全县巡河率每周、每月达到100%，加快我县优秀河段建设及先进工作者的鼓励，补助资金于2020年1月参考2019年考核结果后发放。 纠偏措施：健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程。						

评价组人员（姓名）：杨海峰 邵建利 高印辉

联系电话：2038677

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局

金额单位：万元

基本情况	项目名称 昌黎县县域节水型社会达标建设							
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	100.00	100.00		0.00	0%		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		0.00	0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	建设节水企业18家；节水型公共机构19家；节水型居民小区7家；消防水鹤建设2处，社会节水意识宣传等，预计投入资金100万元，节约地下水。		未进行			0%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	节水载体44家	≥44	0	10	0	
			消防水鹤建设2处	≥2	0	10	0	
		质量指标	设备购置、建设验收合格率	≥100%	0%	10	0	
			时效指标	采购、安装、建设及时率	≥100%	0%	10	0
			成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	0
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财务资金使用效益	效果显著	效果一般	10	0	
		社会效益指标	缓解水资源供求矛盾	缓解	缓解	10	0	
		生态效益指标	节能环保	是	是	5	0	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	可持续	可持续	5	0	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众人员满意度	≥90%	0%	10	0	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0	
	总分（共计100分）						0	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题原因：工作涉及企业、机构、小区数量多，前期需要与每个企业、机构、小区进行工作内容沟通协调，工作内容复杂，涉及面广，协调工作时间较长，导致工程进度缓慢。</p> <p>整改措施：加大工作人员投入，分组进入企业、机构、小区进行工作沟通，加快工程进度。</p>							

评价组人员（姓名）： 杨海峰 张振文 曾小荣

联系电话： 0335-2868323

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自备井关停补助资金					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	25.10	25.10		0.00	0%	
	其中：当年财政拨款	25.10	25.10		0.00	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	关停自备井28眼，预计使用资金25.1万元，减少地下水开采，保护水资源，保护生态环境		未进行			0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	自备井关停28眼	≥28	0	10	0
		质量指标	关停验收合格率	≥100%	0%	20	0
		时效指标	关停及时率	≥100%	0%	10	0
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0
	效益指标（30）	经济效益指标	控制地下水开采	控制	控制	10	0
		社会效益指标	减少地下水开采，节约水资源	节约	节约	10	0
		生态效益指标	节能环保	是	是	10	0
		可持续影响指标	业务工作可持续性	可持续	可持续	10	0
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	10	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0
	总分（共计100分）						0
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：工作内容复杂，涉及面广，共涉及到企业20多家，前期需进入企业与企业进行沟通，由于沟通、协调工作时间较长导致工程进度缓慢。</p> <p>整改措施：加大工作人员投入，分组并合理安排工作，加快工程进度。</p>						

评价组人员（姓名）：杨海峰 张振文 赵辉

联系电话：0335-2868323

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		昌黎县东沙河底泥处理工程				
	主管部门		昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		400		0	0%	
	其中：当年财政拨款		400		0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	投资400万元，对东沙河京山铁路桥上游1.63公里进行河道清淤，对河道底泥进行异位化处置，改善水质，改善河道生态环境。		项目未开展			0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	河道整治长度	≥1.63公里	0%	15	0
		质量指标	质量合格率	≥100%	0%	15	0
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	0%	10	0
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	0
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	效益显著	否	10	0
		社会效益指标	保护人民财产安全，提高安全度汛能力	提高	否	10	0
		生态效益指标	改善水质环境	是	否	5	0
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	否	5	0
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	0%	10	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0
	总分（共计100分）						0
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目方案经市专家评审论证和省市有关部门讨论后，认为仅对1.63公里的河段进行底泥清淤、稳定固化处理投资较大，建议增加河道环境治理项目、对下游河道的环境生态治理一并考虑。但项目投资较高，工期较长，资金缺口较大，经请示市局，把此资金退回市财政，统筹安排使用。						

评价组人员（姓王卫江李永安杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 自来水公司经费						
	主管部门 昌黎县水务局			实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	118	118		114.49	97.03	
	其中：当年财政拨款	118	118		114.49	97.03	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		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	
	能够及时兑现115人应付职工工资福利及家庭补助，合理使用资金，实现绿色办公，稳定职工情绪，保障正常供水及日常工作可持续性		资金到位，及时兑现115人的工资及福利，稳定了职工情绪，保证正常供水			93%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成115名职工应付工资	115	115%	15	15
		质量指标	全额兑现	100%	符合要求	15	15
		时效指标	工作完成及时率	100%	基本完成	10	8
		成本指标	年初预算执行率	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	合理使用财政资金	配置合理	配置合理	10	10
		社会效益指标	职工对财政政策的知晓	满意	基本满意	10	8
		生态效益指标	资金的使用合理性	使用合理	使用合理	5	5
		可持续影响指标	资金使用效率	使用合理	基本合理	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						93
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金主要用于解决昌黎县自来水公司全体职工工资福利及个人及家庭补助，由于资金未及时拨付，职工工资没有按时发放，影响职工情绪，职工工作积极性降低，继而影响工作效率。为确保工作正常进行，保障正常供水，资金应及时拨付到位，保证工作正常进行						

评价组人员（姓名）：朱敏 韦晓青 郭丽红

联系电话：202579

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 昌黎县2019年建档立卡贫困户饮水安全项目						
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	70.00	70.00		70.00	100%	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00		70.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成投资70万元，解决32户建档立卡贫困户和69户边缘户的饮水安全问题、为98处的农村供水工程进行水质化验		完成投资53.83万元，解决32户建档立卡贫困户和69户边缘户的饮水安全问题、为98处的农村供水工程进行水质化验			99%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	解决建档立卡和边缘户饮水安全问题户数	101	101	20	20
		质量指标	水质检测合格率	100%	100%	10	10
			饮水工程验收合格率	100%	100%	5	5
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5
		时效指标	投资完成比例	≥80%	100%	5	5
		成本指标	工程建设和水质化验所用成本	≤70万元	53.83万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	新增供水能力	0.001万立方米	0.001万立方米	10	10
		社会效益指标	解决贫困户脱贫“两不愁，三保障”的饮水安全问题	解决	解决	5	5
		生态效益指标	引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识	95%	90%	5	4
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5
			已建工程是否良性运行	是	是	5	5
		满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识方面还有欠缺，下一步加大宣传力度，倡导计量收费，进一步提高群众节水意识。在农村扶贫攻坚工作中，为饮水不安全的建档立卡户免费安装自来水。包括整村开凿水源井、砌筑井房、安装变频供水设备、潜水泵、消毒设备以及贫困户单户的入户管道、水表、水嘴等。水质化验工作为保障安全供水和脱贫验收工作提供有力保障。下一步继续关注建档立卡贫困户饮水安全问题，积极争取农村饮水工程资金，加强我县农村饮水建档立卡户饮水安全工作。					

评价组人员（姓名）：王卫江、龙海森、赵克新

联系电话：2868519



2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章) 昌黎县水务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	453.00	453.00		453.00	100%	
	其中:当年财政拨款	453.00	453.00		453.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成投资453万元,解决3个村1所学校0.84万人的饮水氟超标问题,改善供水能力0.08万立方米。		完成投资433.92万元,解决3个村1所学校0.84万人的饮水氟超标问题,改善供水能力0.08万立方米。			99%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	农村饮水安全巩固提升工程处数	4	4	20	20
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	10	10
			工程验收合格率	100%	100%	5	5
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5
		时效指标	投资完成比例	≥80%	96%	5	5
		成本指标	完成工程所用成本	≤453万元	433.92万元	5	5
	效益指标(30)	经济效益指标	改善供水能力	0.08万立方米	0.08万立方米	10	10
		社会效益指标	农村饮水工程巩固提升覆盖服务人口	0.84	0.84	5	5
		生态效益指标	引导用水户节约用水,增强用水户的环保意识	95%	90%	5	4
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5
			已建工程是否良性运行	是	是	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	引导用水户节约用水,增强用水户的环保意识方面还有欠缺,下一步加大宣传力度,倡导计量收费,进一步提高群众节水意识。本项目涉及靖安镇西庄、达子营、于庄子 and 靖安中学。0.84万人饮用水氟超标,为了改善水质,从村外新打机井,远距离调水,解决饮水水质问题,同时铺设供水管道,砌筑井房,安装包括变频供水设备、潜水泵、消毒设备、砌筑集中水表井、更换预付费水表等巩固提升工程建设,保障饮水安全的同时,便于运行管理,提升工程质量。						

评价组人员(姓名): 王卫江、龙海森、赵克新

联系电话: 2868519

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 昌黎县农村饮水安全工程（2018-2019年）							
	主管部门 昌黎县水务局			实施单位		昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1500.00	1500.00		1264.25	84%		
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00		1264.25	84%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成投资1686.52万元，对7个乡镇的19处供水工程进行新建，覆盖农村人口2.82万人，新增供水能力0.28万立方米。		完成投资1686.15万元，完成7个乡镇的19处供水工程建设，覆盖农村人口2.82万人，新增供水能力0.28万立方米。			97%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	农村供水工程建设工程处数	9	9	20	20	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	投资完成比例	≥80%	100%	5	5	
		成本指标	完成工程所用成本	≤1686.52万元	1686.15万元	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	新增供水能力	0.28万立方米	0.28万立方米	10	10	
		社会效益指标	农村饮水工程覆盖服务人口	2.82万人	2.82万人	5	5	
		生态效益指标	引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识	95%	90%	5	4	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	84%	10	8	
	总分（共计100分）						97	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度匹配不上项目进展，下一步健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程。1500万元为债券资金，其余资金需县财政解决。下一步协调财政尽快完成剩余款项的支付。引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识方面还有欠缺，下一步加大宣传力度，倡导计量收费，进一步提高群众节水意识						

评价组人员（姓名）：王卫江、龙海森、赵克新

联系电话：2868519

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2019年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目						
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	65.00	65.00		0.00	0%		
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00		0.00	0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成投资65万元，14个乡镇的31处供水工程进行维修养护，覆盖农村人口4.53万。		完成投资65万元，14个乡镇的31处供水工程进行维修养护，覆盖农村人口4.53万。			89%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	维修供水工程处数	31	31	20	20	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	投资完成比例	≥80%	100%	5	5	
		成本指标	完成工程所用成本	≤65	64.46	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	改善供水能力	0.45万立方米	0.45万立方米	10	10	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	4.53万人	4.53万人	5	5	
		生态效益指标	引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识	95%	90%	5	4	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0	
	总分（共计100分）						89	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度匹配不上项目进展，下一步健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程。农村饮水项目始建于2000年，时间跨度大，运行时间长，包括变频供水设备、潜水泵、消毒设备、PVC管道、水源井、井房、水表井、水表等有不同程度的损坏，为加强供水工程的管护及正常使用，需积极争取农村饮水工程维修养护资金，加强我县农村饮水工程设施的维修养护力度。						

评价组人员（姓名）：王卫江、龙海森、赵克新

联系电话：2868519



2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县河长制管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金）					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县河长制管理办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		12.35		11.65	95%	
	其中：当年财政拨款		12.35		11.65	95%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发放2019年村级河长补助专项资金11.65万元，发挥财政资金使用效益，保障全县境内河流水库无“四乱”问题		2019年年度考核后，参照考核结果对村级河长发放补助资金11.65万元。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金奖励完成数	247名	233名	10	9.5
		质量指标	质量合格率	≤100%	90%	10	9
		时效指标	奖励发放及时率	≤100%	90%	10	9
		成本指标	专项奖励资金发放	12.35万元	11.65万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	是	是	10	10
		社会效益指标	全县村级河长奖励督懒	是	是	10	10
		生态效益指标	节能环保，绿色办公	是	是	5	5
		可持续影响指标	保障全县境内河流水库无“四乱”问题	是	是	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	村级河长满意度	≥90%	95%	10	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10.00
	总分（共计100分）						97.00
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在偏差：2019年村级河长补助资金发放需参照年度考核结果，2019年年度考核于2019年底进行考核，为了更好的发挥村级河长补助资金的成效，加强我县村级河长履职，促使村级河长巡河率每周达到100%，补助资金于2020年1月参考2019年考核结果后发放。 纠偏措施：健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程。						

评价组人员（姓名）：杨海峰 邵建利 高印辉

联系电话：2038677



2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县河长制管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年昌黎县“一河一策”方案编制经费					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县河长制管理办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		19.5		19.5	100%	
	其中：当年财政拨款		19.5		19.5	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2019年昌黎县“一河一策”方案编制，共计14本涉及16条河，费用支出19.5万元		已按合同时限完成编制，验收质量合格，共完成“一河一策”编制14本，涉及主要河流16条，共计支出19.5万元			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	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	编制报告数量	14本	14本	20	20
		质量指标	质量合格率	≤100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≤100%	100%	10	10
		成本指标	编制“一河一策”方案报告费用	19.5万元	19.5万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	通过报告直接了解16条河流的具体情况，减少资金的重复使用	优秀	优秀	10	10
		社会效益指标	推动河长制工作的开展实施	优秀	优秀	10	10
		生态效益指标	节能环保绿色办公	是	是	5	5
		可持续影响指标	保障全县境内河流水库无“四乱”问题	可持续性发展	可持续性发展	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	整体满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100.00
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金已按预期指标值完成14本16条河流的“一河一策”方案编制，收集有关河流资料，并进行必要的现场查勘，依据法律法规、政策文件、相关规划及技术标准，从水资源、水域岸线、河湖污染、水环境、水生态、执法监管等多方面，对河湖保护治理现状进行全面分析。						

评价组人员（姓名）：杨海峰 邵建利 高印辉

联系电话：2038677



2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县长制管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年河长制办公经费					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县长制管理办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	5	5		2.7226	54%	
	其中：当年财政拨款	5	5		2.7226	54%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2019年河长制办公经费5万元，制作河长制公示牌并对其安装，进行影像制作，宣传印刷品的印发		2019年按成本控制率支出，发挥财政资金使用效益，支出2.7226万元完成办公			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	制作展牌数量	4块	4块	20	20
		质量指标	验收合格率	≤100%	90%	10	9
		时效指标	竣工及时率	≤100%	90%	10	9
		成本指标	购置办公用品所需费用	5万元	2.7226万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	是	是	10	10
		社会效益指标	推动河长制工作的开展实施	优秀	优秀	10	10
		生态效益指标	节能环保绿色办公	是	是	5	5
		可持续影响指标	保障全县境内河流水库无“四乱”问题	可持续性发展	可持续性发展	5	4.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	10	9.5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10.00
	总分（共计100分）						97.00
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在偏差：河长制办公经费正处于两年交接之时，时间跨度大，运行时间长，包括办公用品的使用，需要进行严格管控，不浪费国家办公资源，一切经费从简。由此造成经费处理不及时，导致资金收回。</p> <p>纠偏措施：健全资金管理方法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程。</p>						

评价组人员（姓名）：杨海峰 邵建利 高印辉

联系电话：2038677

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：水资办办公经费						
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	60.00	60.00		28.19	47%	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00		28.19	47%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置办公用品，车辆维修、加油、差旅费等，预计资金60万元，提高办公效率，改善办公环境。		购置所需办公用品，车辆维修、加油、差旅费报销，提高办公效率，改善办公环境。			47%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	采购及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	47%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	提高办公效率，改善办公环境	提高	提高	10	10
		生态效益指标	节能环保，绿色办公	是	是	5	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	可持续	可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	47%	10	5
	总分（共计100分）						95
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：本年度秉承节能环保的理念，节约办公用品，涉及办公费用一切经费从简，不浪费国家资源的原则，由此造成本年度计划办公经费未用完直接结转下一年使用。</p> <p>整改措施：健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格进行年度预算，使年度资金与项目进程匹配。</p>						

评价组人员（姓名）：杨海峰 张振文 曾小荣

联系电话：0335-2868323

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2019年滦河防洪小堤及险工治理工程（中小河流治理资金）					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		5000		5000	100%	
	其中：当年财政拨款		5000		5000	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为提高保护人民财产生命安全能力，安全度汛，改善区域生态环境，对4.91km防洪小堤培高加厚，进行剥岩土复堤，迎水坡复堤4.51km，背水坡复堤0.4km；对马良子险工段18座护岸丁坝进行维修加固，坝体为格宾石笼结构。完成投资5000万元。		完成4.91km防洪小堤培高加厚，进行剥岩土复堤，迎水坡复堤4.51km，背水坡复堤0.4km；对马良子险工段18座护岸丁坝进行维修加固，坝体为格宾石笼结构。完成投资5000万元。保护人民财产生命安全能力得以提高，安全度汛，区域生态环境得到改善。			96%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	防洪小堤加固长度（km）	≥4.91	4.91	10	10
			护岸丁坝整治（座数）	≥28	28	10	10
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	8
		社会效益指标	提高保护人民财产生命安全能力，安全度汛	提高	提高	10	8
		生态效益指标	改善区域生态环境，减少水土流失	是	是	5	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	5年可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						96.0
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在偏差：①资金管理不及时，报批手续迟缓。支出进度匹配不上项目进程。②工程占迁赔偿问题、疫情防控、扬尘防控等因素，工程进度目标相对滞后。 纠偏措施：①加强财务人员业务学习，提高资金整体管控水平。健全资金管理方法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程；②将加大解决力度，提高办事效率。③提高工程建设进度能力，保证工程效益正常发挥。						

评价组人员：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县李家坟水库大坝安全鉴定项目技术服务					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		5		5	100%	
	其中：当年财政拨款		5		5	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进行技术咨询服务，对昌黎县李家坟水库大坝进行安全鉴定工作，确定大坝等级，编写水库报废报告。完成投资5万元。		完成昌黎县李家坟水库大坝安全鉴定工作，确定大坝等级，编写水库报废报告，并予以批复。完成投资5万元。工作充分发挥财政资金使用效益，提高防汛工作能力。			96%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	水库大坝安全鉴定完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	8
		社会效益指标	保护人民财产生命安全，提高防汛工作能力	提高	提高	10	8
		生态效益指标	改善水库环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	5年可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						96.0
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在偏差：①资金管理不及时，报批手续迟缓。支出进度匹配不上项目进程。</p> <p>纠偏措施：①加强财务人员业务学习，提高资金整体管控水平。健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程；②将加大解决力度，提高办事效率。③提高工程建设进度能力，保证工程效益正常发挥。</p>						

评价组人员：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县果乡水库、下洼水库、正明山水库安全鉴定技术服务（中央水利发展资金）					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		14.8		14.8	100%	
	其中：当年财政拨款		14.8		14.8	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为发挥财政资金使用效益，保护人民生命财产安全，提高防汛工作能力，对昌黎县果乡水库、下洼水库、正明山水库大坝进行安全鉴定工作，完成投资14.8万元。		进行昌黎县果乡水库、下洼水库、正明山水库大坝安全检查、评价、分析、进行大坝安全类别评定，完成大坝安全鉴定工作。完成投资14.8万元。工作发挥财政资金使用效益，保护人民生命财产安全，提高防汛工作能力			96%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	水库大坝安全鉴定完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	8
		社会效益指标	保护人民生命财产安全，提高防汛工作能力	提高	提高	10	8
		生态效益指标	改善水库环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	5年可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
总分（共计100分）						96.0	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在偏差：①资金管理不及时，报批手续迟缓。支出进度匹配不上项目进程。 纠偏措施：①加强财务人员业务学习，提高资金整体管控水平。健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程；②将加大解决力度，提高办事效率。③提高工程建设进度能力，保证工程效益正常发挥。						

评价组人员：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2019年小型水库工程设施维修养护项目（中央水利发展资金）						
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		24.9		0	0%		
	其中：当年财政拨款		24.9		0	0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	<p>为保护人民生命财产安全，提高防汛工作能力，对果乡水库等9座小型水库进行护坡干砌石翻修、观测设施维修、闸门及启闭机维修等维修养护。对果乡水库等9座小型水库进行大坝进行安全监测工作，完成投资24.9万元。</p>		<p>对果乡水库等9座小型水库的安全监测工作完成50%，进行水库大坝安全检查、监测、分析工作，提高防汛工作能力。完成投资3万元。</p>			62%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	水库大坝安全监测完成率	≥100%	50%	10	5	
			维修水库完成率	≥100%	0%	10	0	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	5
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	7	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全，提高防汛工作能力	提高	提高	10	5	
		生态效益指标	改善水库环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	5年可持续	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	0%	10	0	
	总分（共计100分）						62.0	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：由于疫情原因，造成工程进度滞后，应先资金拨付，造成预算执行率低。工程进度目标相对滞后，影响效益发挥</p> <p>整改措施：加大解决力度，加快工程建设进度，尽早完工。项目实施过程中，加强管理，提高效率，严格执行预算支出，发挥资金最大效益。</p>							

评价组人员：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县饮马河清淤治理工程（中央水利发展资金）					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		240		240	100%	
	其中：当年财政拨款		240		240	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为保护人民财产生命安全，提高安全度汛能力，改善水质环境，对昌黎县饮马河进行清淤治理工程，实施河道堤防加固、清淤疏浚、险工防护5km，完成投资240万元。		完成昌黎县饮马河进行清淤治理工程，实施河道堤防加固、清淤疏浚、险工防护5km，完成投资240万元。工程保护人民财产生命安全，提高安全度汛能力，水质环境得到改善，发挥财政资金使用效益。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	河道整治长度（km）	≥5	5	20	20
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	8
		社会效益指标	保护人民财产生命安全，提高安全度汛能力	提高	提高	10	9
		生态效益指标	改善水质环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	5年可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						97.0
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在偏差：①资金管理不及时，报批手续迟缓。支出进度匹配不上项目进程。②工程占迁赔偿问题、疫情防控、扬尘防控等因素，工程进度目标相对滞后。</p> <p>纠偏措施：①加强财务人员业务学习，提高资金整体管控水平。健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程；②将加大解决力度，提高办事效率。③提高工程建设进度能力，保证工程效益正常发挥。</p>						

评价组人员：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年中央大中型水库移民后期扶持基金					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县移民服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	120	120		120	100%	
	其中：当年财政拨款	120	120		120	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	80万元用于分散插村对户扶持，40万元用于解决移民个性问题，提高移民生活水平，维护移民群体稳定。		120万元全部用于2020年奖补发放，共3170人，已发放完成。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设生产开发项目	48个	48个	20	20
		质量指标	项目验收率	100%	100%	10	10
		时效指标	2020年底资金完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	奖补资金发放总额	≤120万	≤120万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	378元	378元	10	10
		社会效益指标	新增达到当地县农村居民平均收入水平移民人数	314人	300人	10	10
		生态效益指标	提高移民种养殖业产值	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	信访移民稳定持续向好	稳定	稳定	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	90%	85%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						97
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓，该项资金下拨不及时。下步，进一步强化财务人员业务知识的学习，健全财务管理制度，提升移民资金整体管控水平，确保移民后扶资金按时下拨到位，支出合规及时，提升支出效益水平。继续提高解决个性问题服务移民水平，加快个性问题资金支出。						

评价组人员（姓名）： 李宏伟 沈娜 龙香彬 联系电话： 2985177

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年省级水库移民后期扶持基金					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县移民服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	75	75		42.2	56%	
	其中：当年财政拨款	75	42.2		42.2	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	42.2万元用于直补资金发放，受益人数3170人，标准每人600元，2019年6月完成；32.8万元小水库工程项目。		42.2万用于2019年直补资金补缺，于2019年6月完成；32.8万用于杏树园工程，已经完工，准备初验。			88%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	资金直补受益移民	3170 人	3170人	20	20
		质量指标	直补资金按时发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	2019年6月底全部完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	水库移民每人补助标准	600元	600元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加移民可支配收入	130元	130元	10	10
		社会效益指标	新增达到本县农村居民平均收入水平的移民人数	150	160	10	10
		生态效益指标	提高移民种养殖业产值	100%	80%	5	3
		可持续影响指标	信访移民稳定持续向好	100%	80%	5	3
	满意度指标（10）	满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	90%	85%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	56%	10	5
	总分（共计100分）						88
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓，该项资金下拨不及时。下步，进一步强化财务人员业务学习，健全财务管理制度，提升移民资金整体管控水平，确保移民后扶资金按时下拨到位，支出合规及时，提升支出效益水平。继续规范直补资金发放程序，提高移民直接受益水平。受疫情防控影响，小水库工程实施推进较慢，影响了项目资金支出进度。下一步，要加快推进小水库工程实施进度，力争项目资金按程序尽早拨付。						

评价组人员（姓名）：

李宏伟

沈娜

龙香彬

联系电话：

2985177

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 2019年中央大中型水库移民扶持基金						
	主管部门 昌黎县水务局		实施单位		昌黎县移民服务中心		
二、预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		100		100	100%	
	其中：当年财政拨款		100		100	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	80万元用于分散插村对户扶持，20万元用于解决移民个性问题，提高移民生活水平，维护移民群体稳定。		100万元分散插村对户扶持于2020年12月全部发放。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	建设生产开发项目	48个	48个	20	20
		质量指标	项目验收率	100%	100%	10	10
		时效指标	2020年底资金完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	奖补资金发放总额	100万	100万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	315元	315元	10	10
		社会效益指标	新增达到本县农村居民平均收入水平的移民人数	200人	210人	10	10
		生态效益指标	提高移民种养殖业产值	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	信访移民稳定持续向好	稳定	稳定	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	90%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓，该项资金下拨不及时。下步，进一步强化财务人员业务学习，健全财务管理制度，提升移民资金整体管控水平，确保移民后扶资金按时下拨到位，支出合规及时，提升支出效益水平。继续规范奖补资金发放程序，提高移民直接受益水平。继续做好分散插村移民的对户扶持，及时发放对户扶持资金。						

评价组人员（姓名）：

李宏伟

沈娜

龙香彬

联系电话：

2985177

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年移民服务中心经费					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		10		10	100%	
	其中：当年财政拨款		10		10	100%	
	上年结转资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	信访维稳，用于全国、省两会、暑期及特殊时期进京赴省支出，进京赴省级越级防量下降，信访满意率达到80%以上，水库移民在本市及县内移民信访接防劝返及日常走访支出	进京、赴省劝返上访移民20余人次，信访情况基本稳定，信访满意度达到85%。				94%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	信访量较往年持续下降，信访件办结满意率	80%	85%	20	20
		质量指标	水库信访维稳，进京、赴省上访劝访率	95%	95%	10	10
		时效指标	信该件按时办结率	90%	90%	10	10
		成本指标	维稳经费支出	10万	10万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	移民救助率	95%	90%	10	7
		社会效益指标	维护移民稳定	稳定	稳定	10	8
		生态效益指标	增加移民种养殖效益	增加	增加	5	5
		可持续影响指标	信访移民稳定持续向好	稳定	稳定	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	稳定	稳定	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						94
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓，该项资金下拨不及时。下步，进一步强化财务人员业务的学习，健全财务管理制度，确保移民后扶资金按时支出合规及时，提升支出效益水平。继续规范直补资金发放程序，提高移民直接受益水平。进一步加大信访维稳工作力度，进一步加强县内移民日常走访，提高劝返率，进一步维护水库移民信访稳定。						

评价组人员（姓名）：

李宏伟

沈娜

龙香彬

联系电话：2985177

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	移民办经费					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	10		10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10		10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	信访维稳，用于全国、省两会、暑期及特殊时期进京赴省支出，进京赴省级越级防量下降，信访满意率达到80%以上，水库移民在本市及县内移民信访接防劝返及日常走访支出		进京、赴省劝返上访移民20余人次，信访情况基本稳定，信访满意度达到85%。			94%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	信访量较往年持续下降，信访件办结满意率	80%	85%	20	20
		质量指标	水库信访维稳，进京、赴省上访劝访率	95%	95%	10	10
		时效指标	信访件按时办结率	90%	90%	10	10
		成本指标	维稳经费支出	10万	10万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	移民救助率	95%	90%	10	7
		社会效益指标	维护移民稳定	95%	90%	10	8
		生态效益指标	增加移民种养殖效益	90%	90%	5	5
		可持续影响指标	信访移民稳定持续向好	100%	100%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	90%	85%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						94
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓，该项资金下拨不及时。下步，进一步强化财务人员业务的学习，健全财务管理制度，确保移民后扶资金按时支出合规及时，提升支出效益水平。继续规范直补资金发放程序，提高移民直接受益水平。进一步加大信访维稳工作力度，进一步加强县内移民日常走访，提高劝返率，进一步维护水库移民信访稳定。						

评价组人员（姓名）： 李宏伟 沈娜 龙香彬

联系电话： 2985177

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2019年中央水利发展资金（昌黎县饮马河河道整治工程）（中央水利发展资金）					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4800	4800		4800	100%	
	其中：当年财政拨款	4800	4800		4800	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为实现安全度汛，改善水质环境，对昌黎县饮马河河道进行整治，治理长度15km，内容为河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资4800万元。		完成昌黎县饮马河河道治理长度15km，进行河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资4800万元。实现河流安全度汛，水质环境得到改善，发挥财政资金使用效益。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	河道整治长度（km）	≥15	15	20	20
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	8
		社会效益指标	提高保护人民财产生命安全能力，安全度汛	提高	提高	10	9
		生态效益指标	改善水质环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	5年可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						97.0
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在偏差：①资金管理不及时，报批手续迟缓。支出进度匹配不上项目进程。②工程占迁赔偿问题、疫情防控、扬尘防控等因素，工程进度目标相对滞后。 纠偏措施：①加强财务人员业务学习，提高资金整体管控水平。健全资金管理办法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程；②将加大解决力度，提高办事效率。③提高工程建设进度能力，保证工程效益正常发挥。						

评价组人员：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2019年省级水利发展资金(昌黎县饮马河河道整治工程)(省级水利发展资金)					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	1920	1920		1920	100%	
	其中:当年财政拨款	1920	1920		1920	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为实现安全度汛,改善水质环境,对昌黎县饮马河河道进行整治,治理长度5.5km,内容为河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资1920万元。		完成昌黎县饮马河河道治理长度5.5km,进行河道清淤疏浚及护砌、挡墙防护工程。完成投资1920万元。实现河流安全度汛,水质环境得到改善,发挥财政资金使用效益。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	河道整治长度(km)	≥5.5	5.5	20	20
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	8
		社会效益指标	提高保护人民财产生命安全能力,安全度汛	提高	提高	10	9
		生态效益指标	改善水质环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	≥5年可持续	5年可持续	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						97.0
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在偏差:①资金管理不及时,报批手续迟缓。支出进度匹配不上项目进程。②工程占迁赔偿问题、疫情防控、扬尘防控等因素,工程进度目标相对滞后。 纠偏措施:①加强财务人员业务学习,提高资金整体管控水平。健全资金管理办法和项目实施办法,加强资金监管,严格匹配项目进程;②将加大解决力度,提高办事效率。③提高工程建设进度能力,保证工程效益正常发挥。						

评价组人员:王卫江 李永安 杜岚云

联系电话:2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 水利工程质量监督站经费（专项资金）							
	主管部门 昌黎县水务局		实施单位 昌黎县水利工程质量监督站					
二、预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		10		10	3.8	38	
	其中：当年财政拨款		10		10	3.8	38	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	<p>对在建6项，分别是：1、昌黎县2019年滦河防洪小堤及险工治理工程。2、昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程。3、昌黎县农村饮水安全（2018--2019）一期工程。4、昌黎县农村饮水安全（2018-2019）二期工程。5、昌黎县2018年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉工程。6、昌黎县2019年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目工程等进行抽检、检测。确保工程质量安全，水利职能正常发挥，促进水利监督工作可持续性健康发展。总计10万元。</p>		<p>已完成3项，分别是：1、昌黎县农村饮水安全（2018--2019）一期工程。2、昌黎县农村饮水安全（2018-2019）二期工程。3、昌黎县2018年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉工程等工程抽检、检测。另完成昌黎县2019年滦河防洪小堤及险工治理工程、昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程、昌黎县2019年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目工程等3项工程部分抽检、检测。工程质量得到保证，水利监督工作正常健康发展。总计费用3.8万元。</p>				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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	工程质量监督完成率	≥100%	80%	10	8	
				能	能	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	100%	80%	10	8
			成本指标	项目实施成本	≤10	3.8	10	5
	效益指标（30）	经济效益指标	节省财政资金	是	是	10	10	
		社会效益指标	保证水利职能正常发挥	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态环保，绿色办公	是	是	5	5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性，正常办公，促进水利监督工作健康	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	整体满意度	100%	95%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	38%	10	5	
总分（共计100分）						86		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在偏差：项目实施进度与资金到位拨付进度不匹配造成预算执行率偏低。纠偏措施：健全资金管理方法和项目实施办法严格匹配项目进程。在项目实施过程中加强管理，提高效率，严格执行预算支出，使预算成本发挥最大效益。</p>							

评价组人员（姓名）：李永安

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2019年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目（专项资金）					
	主管部门	昌黎县水务局	实施单位	昌黎水务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	4157	4157	1292.51	31.1		
	其中：当年财政拨款	4157	4157	1292.51	31.1		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	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	
	引滦干渠疏浚整理19.6km，崖上东沟疏浚1km，稻子沟疏浚6km，新建渠首泵站1座，压采地下水量254.8万m3，投资4157万元。		引滦干渠疏浚整理19km，崖上东沟疏浚1km，稻子沟疏浚6km，新建渠首泵站1座，完成投资3949万元。			88%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	引滦干渠疏浚整理	19.6km	19km	5	5
			崖上东沟疏浚整理	1km	1km	5	5
			稻子沟疏浚	6km	6km	5	5
			新建渠首泵站	1座	1座	5	5
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	工程及时率	100%	95%	10	10
		成本指标	完成工程的成本	4157万元	3949万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高农作物产量	增加	增加	10	8
		社会效益指标	增加农民收入	增加	增加	10	6
		生态效益指标	压采地下水量	254.8万m3	254.8万m3	5	5
		可持续影响指标	设施可使用年限	≥30年	30年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	工程完成投资率	100%	31.00%	10	4
	总分（共计100分）						88
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：由于疫情原因，造成工程进度滞后，应先资金拨付，造成预算执行率低。工程进度目标相对滞后，影响效益发挥。整改措施：加大解决力度，加快工程建设进度，尽早完工。项目实施过程中，加强管理，提高效率，严格执行预算支出，发挥资金最大效益。						

评价组人员（姓名 王卫江 胡慧丽 顾永征

联系电话： 2868295

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年水利发展专项资金（水利基层体系建设）（专项资金）					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	7	7	0	0		
	其中：当年财政拨款	7	7	0	0		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	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		
	高速扫描仪2台，果乡水库流域站维修（办公用房维修、墙壁粉刷等），混凝土回弹仪2台，办公电脑2台，办公桌椅4套，复印机2台，投资7万元。		未完成		0%		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	高速扫描仪	2台	0	5	0
			工程完工及时率	100%	0	5	0
			混凝土回弹仪	2台	0	5	0
			办公电脑	2台	0	5	0
			办公桌椅	4套	0	5	0
			复印机	2台	0	5	0
			采购完成率	≥100%	0%	5	0
		质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	0%	5	0
		时效指标	采购及时率	≥100%	0%	5	0
	成本指标	成本控制率	≤100%	0%	5	0	
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果显著	0%	5	0
		社会效益	提高办公效率/提高服务水平/改善办公环境	提高	0%	10	0
		生态效益指标	节能环保，绿色办公	是	0%	5	0
		可持续影响指标	办公设备可使用年限	≥5年	0%	10	0
	满意度指标（10）	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	0%	10	0
	预算执行率（10）	预算执行率	完成投资率	0%	0%	10	0
	总分（共计100分）						0
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：由于疫情原因，水库水管体制改革和流域站建设相结合，造成项目延误，影响效益发挥。</p> <p>整改措施：加大解决力度，加快工程建设进度，尽早完工。项目实施过程中，加强管理，提高效率，严格执行预算支出，发挥资金最大效益。</p>						

评价组人员（姓名）： 王卫江 胡慧丽 张梦琪

联系电话： 2868295

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2019年度地下水超采综合治理奖补资金项目（专项资金）						
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1118	1118	0	0			
	其中：当年财政拨款	1118	1118	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	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			
	稻子沟混凝土衬砌1.5公里，修农桥4座，投资1118万元，改善当地农田用水环境和当地群众出行环境		项目没有实施		0			
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	稻子沟混凝土衬砌	1.5公里	0	10	0	
			修建农桥	4座	0	10	0	
		质量指标	验收合格率	100%	0	10	0	
			时效指标	工程完成及时率	100%	0	10	0
			成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0
	效益指标（30）	经济效益指标	提高农作物产量	提高	0	5	0	
		社会效益指标	方便农民出行	是	0	10	0	
		生态效益指标	减少水资源浪费	是	0	5	0	
		可持续影响指标	设施可使用年限	≥25年	0	10	0	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0	5	0	
	预算执行率（10）	预算执行率	工程完成投资率	100%	0	10	0	
	总分（共计100分）						0	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：由于疫情原因，造成工程进度滞后，拨付资金缓慢，造成预算执行率低。2019年地下水超采综合治理奖补资金项目应与2019年地表水灌溉项目相结合，2019年地表水灌溉项目未完工造成工期延误。 整改措施：加大解决力度，加快工程建设进度，尽早完工。项目实施过程中，加强管理，提高效率，严格执行预算支出，发挥资金最大效益。							

评价组人员（姓名）：王卫江 胡慧丽 顾永征

联系电话：2868295

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水泥制品厂

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水泥制品厂工资及保险						
	主管部门	昌黎县水务局			实施单位	昌黎县水泥制品厂		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50	50		50	100		
	其中：当年财政拨款	50	50		50	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	及时兑现应付职工工资		完成年初既定的各项指标任务			93%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	完成39名职工应付工资	业务完成率高	100%	15	15	
		质量指标	全额兑现	完成	符合要求	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	及时	基本完成	10	8	
		成本指标	年初预算执行情况	完成情况	完成	10	10	
		经济效益指标	合理使用财政资金	配置合理	配置合理	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	职工对财政政策的知晓	满意	基本满意	10	8	
		生态效益指标	资金的使用合理性	使用合理	使用合理	5	5	
		可持续影响指标	资金使用效率	使用合理	基本合理	5	4	
		满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）						93	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>一、存在问题：1、时效性指标完成率，工作完成及时性差；2、社会效益指标未达100%满意，职工对财政政策的认识不足；3、服务对象满意度低，影响企业工作开展。</p> <p>二、原因：由于财政资金未能及时拨付到位，导致职工社会缴纳及工资未能及时发放，使职工对企业服务的满意度降低。</p> <p>三、整改措施：及时向职工普及财政政策，使员工了解款项下拨情况，并对职工进行安抚，稳定职工情绪，降低上访率，提升职工对企业满意度。</p>							

评价组人员（姓名）：刘建国 张印秀 赵艳丽

联系电话：2880370



2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	修建标志碑2座	提前下达2019年省级水利发展资金					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	60.00	60.00		0.00	0%	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00		0.00	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过各项水土保持措施的实施，改善项目区地表径流状况，生态环境得到明显改善。		修复水毁浆砌石护坡120m，新建浆砌石挡墙249m，布设经济林30.05hm ² ，封禁治理269.95hm ² ，修建标志碑2座。			79%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	修复水毁浆砌石护坡120m	120	120	5	5
			新建浆砌石挡墙249m	249	249	5	5
			布设经济林30.05hm ²	30.05	0	5	0
			封禁治理269.95hm ²	269.95	269.95	5	5
			修建标志碑2座	2	2	5	5
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	完成时效率	100%	85%	5	4
		成本指标	完成工程所用成本	≤60	0	5	0
	效益指标（30）	经济效益指标	增加林果经济效益	人均增加227.49	205.56	10	8
		社会效益指标	改善基础设施，提高土地利用效率	效果显著	效果显著	10	8
		生态效益指标	生态环境得到明显改善	效果显著	效果显著	5	4
		可持续影响指标	生态环境得到明显改善	效果显著	效果显著	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	周边用户的满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0
总分（共计100分）						79	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为疫情影响项目施工进度，造成项目完工延后，目前工程已完成90%。由于原设计布设经济林地块已搭建葡萄温室大棚，导致部分工程无法正常实施。目前已协调条子峪村委会，施工单位及监理单位，重新设计规划种植经济林选址。预计2021年6月底完工。						

评价组人员（姓名）：邵建利 燕凤 朱桂超 杜岚峰

联系电话：0335-2022757

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 昌黎县水务局小型水库重点水工程防汛视频						
	主管部门: 昌黎县水务局			实施单位: 昌黎县防汛抗旱指挥调度中心			
二、预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率(%)
	年度项目资金总额		0		12.63		0
	其中:当年财政拨款				12.63		0
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	项目资金12.63万元,对9座小型水库安装视频监控,汛期实时掌控水库雨水情的动态变化			对9座小型水库安装视频监控。能够及时掌控水库雨水情的变化。			90%
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	视频监控数量(个)	≥9个	9个	10	10
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	视频安装及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	完成工程所用成本率	≤100	100%	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	减少洪涝灾害带来的损失	是	是	10	10
		社会效益指标	减轻人员伤亡	是	是	10	10
		生态效益指标	节能环保、绿色办公	是	是	5	5
		可持续影响指标	人员财产安全,汛期安全度过	可持续	可持续	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	防汛工作的整体满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0.0
	总分(共计100分)						90.0
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	视频监控是省水利厅下达的重点水工程防汛视频监测系统,主要内容是按照省厅要求建设视频监控安装和水尺设立。项目技术条件高,工期短,要求在主汛期前完成,针对我县9个小水库分布在山洪灾害防治区,场地不同,安装地理位置有难度,软件监控需及时修改维护,资金支出进度匹配不上项目进程。争取财政早日拨款。						

评价组人员(姓名): 邵建利、吴博明、周冲

联系电话: 2022915

2019年度县级项目支出绩效自评表

金额单位：万元

填报单位（盖章）：

一、基本情况	项目名称 2019年度昌黎县山洪灾害防治工程措施补充完善项						
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县防汛抗旱指挥调度中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	25.0	25.0		0.00	0%	
	其中：当年财政拨款	25	25		0.00	0%	
	上年结转资金						
	其他资金				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	
	项目资金25万元。山洪灾害预案修订、山洪灾害防御培训、演练以及其它群测群防体系建设，宣传防御知识，提高群测群防能力减少山洪灾害带来损失。		修订山洪灾害防御预案49本，进行培训3次及演练，作警示牌43个，宣传栏53个，明白卡1500个，宣传册300本。提高群测群防能力减少山洪灾害带来损失。			97%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	山洪灾害预案（个）	≥49个	49个	10	10
			警示牌（个）	≥43个	43个	10	10
		质量指标	质量合格率	≥100%	1	10	10
			警示牌完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	工程项目实施的成本率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少洪涝灾害带来的损失	是	是	10	8
		社会效益指标	减轻人员伤亡	是	是	10	10
		生态效益指标	节能环保	是	是	5	5
		可持续影响指标	人员财产安全，汛期安全度过	可持续	可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						97
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	山洪灾害防治项目涉及编制预案、培训、演练、制作警示牌、宣传栏、明白卡、宣传册项目等，资金支出进度匹配不上项目进程。争取财政早日拨款。						

评价组人员（姓名）：邵建利、吴博明、周冲

联系电话：2022915

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：2015年度昌黎县山洪灾害防治非工程措施补充完善项						
	主管部门：昌黎县水务局		实施单位：昌黎县防汛抗旱调度中心				
二、预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度项目资金总额		23.0		23.00		100%
	其中：当年财政拨款		23		23.00		100%
	上年结转资金						
	其他资金				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	
	项目资金23万。新建简易雨量站及无线广播1型站、简易雨量站升级、VNP延伸到乡、短历时雨水情查询与监视、预警信息发布功能扩展、预案衔接演示、图像信息接入、集成调查评价成果及应用、数据上报与信息共享、平台GIS应用、小流域洪水分析及群测群防系统。提高群测群防能力，减少山洪灾害带来损失。		新建简易雨量站及无线广播1型站7个、简易雨量站升级、VNP延伸到乡、短历时雨水情查询与监视、预警信息发布功能扩展、预案衔接演示、图像信息接入、集成调查评价成果及应用、数据上报与信息共享、平台GIS应用、小流域洪水分析及群测群防系统。提高群测群防能力，减少山洪灾害带来损失。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	简易雨量站（个）	≥7个	7个	10	10
			无线预警广播（个）	≥7个	7个	10	10
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
			雨量站成及时率	≥100%	100%	5	5
		时效指标	预警广播完成及时率	≥100%	100%	5	5
			成本指标	工程项目实施的成本率	≤100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少洪涝灾害带来的损失	是	是	10	8
		社会效益指标	减轻人员伤亡	是	是	10	10
		生态效益指标	节能环保	是	是	5	5
		可持续影响指标	人员财产安全，汛期安全度过	可持续	可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	整体满意度	90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	山洪灾害防治项目新建简易雨量站及无线广播、简易雨量站、VNP延伸到乡、短历时雨水情查询与监视、预警信息发布功能扩展、预案衔接演示、图像信息接入等群测群防项目。项目资金支出进度匹配不上项目进程。争取财政早日拨款。						

评价组人员（姓名）：邵建利、吴博明、周冲

联系电话：2022915



2019年度县级项目支出绩效自评表

金额单位：万元

填报单位（盖章）：

一、基本情况	项目名称	昌黎县2019年抗旱应急工程					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县防汛抗旱指挥调度中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	30		0	0%	
	其中：当年财政拨款	30	30		0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	项目资金30万元。完成水泵购置、供水管道安装、建蓄水池等。提高抗旱能力，增加农业收入。		完成水泵购置41台、供水管道安装950米、建蓄水池1座。提高了抗旱能力，减少因旱农业损失。			85%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置水泵（台）	≥41台	41台	10	10
			安装供水管道（m）	≥950m	950m	10	10
			建蓄水池（座）	≥1	1座	10	10
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	5	5
		成本指标	工程项目实施的成本	30	30	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	减少抗旱带来的损失	是	是	10	10
		社会效益指标	减少农业损失，增加农民收入	是	是	10	5
		生态效益指标	改善农业生态	是	是	5	5
		可持续影响指标	增加农业收入	是	是	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0.00
	总分（共计100分）						85.00
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	抗旱应急工程是解决农村抗旱应急问题，本项工程分购置水泵、安装供水管道、新建蓄水池，工程位置不同，工作量比较大，项目性质各有不同，质量要求不通，完工时效不统一。资金支出进度匹配不上项目进程。争取财政早日拨款。						

评价组人员（姓名）：邵建利、吴博明、周冲

联系电话：2022915

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 昌黎县水务局关于申请工作经费的请示						
	主管部门 昌黎县水务局		实施单位 昌黎县水务局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	10		0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10		0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支出资金10万元，购置电脑、打印机、值班床、床垫、暖气片等，进一步改善办公条件和值班环境		因资金未到位，暂缓完成			0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	电脑6台，打印机1台，床9人、床垫14个、电脑桌10个、椅子29个、茶几3个，办公用品若干、暖气片若干	≥72台（个）	0	0	0
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	0	0	0
		时效指标	采购及时率	≥100%	0	0	0
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	0	0
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	效率显著	否	0	0
		社会效益指标	提高办公效率，改善办公环境	提高	否	0	0
		生态效益指标	节能环保，绿色办公	是	否	0	0
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年，可持续	否	0	0
	满意度指标（10）	满意度指标	干部职工满意	≥90%	否	0	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0	0	0
	总分（共计100分）						0
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及原因：财务资金报账手续办理不及时，致使项目资金没能拨付。下步措施：以后对支付手续及时办理，确保规范、及时报销，保证资金有效利用，进一步改善工作环境，调动干部职工工作积极性，提高工作效率。						

评价组人员（姓名）：李秀君 李建军 高颖

联系电话：0335-2022757

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 2019年中央大中型水库移民后期扶持基金						
	主管部门 昌黎县水务局			实施单位 昌黎县移民服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	148	148		148	100%	
	其中：当年财政拨款	148	148		148	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	直补资金发放3170人，按政策每人发放600元，2019年6月底前发放完毕，增加移民收入。		按政策规定，此项工作务于2019年6月前全部完成发放。			94%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	资金直补受益移民	3170人	3170人	20	20
		质量指标	直补资金按时发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	2019年6月底全部完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	水库移民每人补助	600元	600元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加移民可支配收入	467元	467元	10	10
		社会效益指标	新增达到本县农村居民平均收入水平的移民人数	150	160	10	10
		生态效益指标	提高移民种养殖业产值	提高	提高	5	3
		可持续影响指标	信访移民稳定持续向好	稳定	效果一般	5	3
	满意度指标（10）	满意度指标	移民对后扶政策实施满意度	98%	95%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						94
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓，该项资金下拨不及时。下步，进一步强化财务人员业务知识的学习，健全财务管理制度，提升移民资金整体管控水平，确保移民后扶资金按时下拨到位，支出合规及时，提升支出效益水平。继续规范直补资金发放程序，提高移民直接受益水平。						

评价组人员（李宏伟 沈娜 龙香彬

联系电话：2985177

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 昌黎县昌黎镇杏树园村和两山乡西张各庄村道路硬化亮化工程						
	主管部门 昌黎县水务局		实施单位 昌黎县水务局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		60		0	0%	
	其中：当年财政拨款		0		0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2019年完成昌黎镇杏树园和两山乡西张各庄道路硬化亮化工程项目设计、立项、批复、投资评审等项目前期。2020年完成政府采购、招投标等工程前期建设程序。经政府采购确定中标单位，鉴定《施工合同》，委托监理单位对施工单位工程建设情况全程监理，确保工程按质按量完成全部建设内容。		2020年5月政府采购确定中标单位，6月签定《施工合同》，约定2020年9月1日至10月17日工程建设期。8月签定《监理合同》，委托监理单位对工程建设情况全程监理，工程按质按量完成全部建设内容。准备工程初步验收材料。			83%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程前期手续完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	工程按质按量完工率	100%	100%	10	10
			上报文件材料质量合格率	100%	100%	5	5
			时效指标	工程及时率	100%	100%	10
		成本指标	工程投入成本数科学合理合规，发挥资金最大效益。	60万元	0	5	0
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善山区群众出行条件，提高山区果农农业产出，增加农民收入。	改善	改善	5	5
		社会效益指标	保障当地群众日常出行方便快捷，农业生产用路安全。	保障	保障	10	10
		生态效益指标	提升山区发展林果经济，生态旅游经济	提升	提升	5	3
		可持续影响指标	提升当地农业经济发展	提升	提升	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	当地村民对修路工程满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	50%	0%	10	0
	总分（共计100分）						83
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓，该项资金下拨不及时。下步，进一步强化财务人员业务知识的学习，健全财务管理制度，提升移民资金整体管控水平，抓紧推进和实施工程项目建设，确保移民项目资金按时下拨到位，支出合规及时，提升支出效益水平。安排专人负责工程管理工作，下步抓紧推进验收程序，争取尽早按工程要求支出资金。						

评价组人员（姓名）：李宏伟 沈娜 龙香彬

联系电话：0335-2985177

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滦河口清障工程					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	45		45	100%	
	其中：当年财政拨款	0	45		45	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照龙立新副县长清障补偿工作安排，预付补偿款55万元，解决滦河口清障区域养殖户上访问题，维护社会稳定。		按照龙立新副县长清障补偿工作安排，预付给养殖户张勇15万、杜伟利15万、王朋成5万、肖树森10万补偿款，解决上访问题，维护社会稳定。			89.2%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	拨付给张勇	15	15	8	8
			拨付给杜伟利	15	15	8	8
			拨付给肖树森	10	10	8	8
			拨付给王朋成	5	5	8	8
		质量指标	质量合格率	100%	100%	8	8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	工程项目实施的成本	≤100%	100%	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果显著	效果良好	5	3
		社会效益指标	对清障区域清除的养殖池予以补偿，维护社会稳定	提高	提高	5	3
		生态效益指标	恢复滦河口清障区域原生态	是	是	10	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	可持续	可持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	整体满意度	90%	90%	10	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	8.20
	总分（共计100分）						89.20
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于滦河口清障工程是在2012年我县发生超标洪水的背景下实施的紧急清障工程，我县按照先清障后补偿的原则实施的，至今双方未对补偿标准达成一致意见，我县政府至今未出台正式的补偿方案，加之补偿金额巨大，县财政困难，至今未完成补偿任务。县政府出台具体的补偿方案并与养殖户达成一致意见后，在财政允许的情况下由清障补偿工作组尽快补偿。						

评价组人员（姓名）：邵建立 张鹏 孙艳红

联系电话：2868126

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	果乡水库管理范围防护网工程					
	主管部门	昌黎县水务局			实施单位	昌黎县水务局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	19.02	17.17		17.17	100%	
	其中：当年财政拨款	19.02	17.17		17.17	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	在果乡水库北侧、西侧及东侧村庄密集部分水库管理范围安装防护网，埋设C30现浇混凝土独立基础229个，安装防护网684延米，明确果乡水库管理范围，保护果乡水库。		在果乡水库北侧、西侧及东侧村庄密集部分水库管理范围安装防护网，埋设C30现浇混凝土独立基础229个，安装防护网684延米，明确果乡水库管理范围，保护果乡水库。			93%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	埋设C30现浇混凝土独立基础	229个	229	10	10
			安装防护网	684延米	684	10	10
		质量指标	资金使用合格率	≤100%	90%	10	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	工程项目实施的成本	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保护果乡水库管理范围	效果显著	效果良好	5	4
		社会效益指标	明确标示水库管理范围	提高	提高	5	4
		生态效益指标	改善果乡水库水环境	是	是	10	9
		可持续影响指标	业务工作可持续性	可持续	可持续	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	整体满意度	100%	100%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	9.00
	总分（共计100分）						93.00
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分水库周边老百姓对保护果乡水库认识不足，存在阻拦设置或损坏防护网行为，不利于保护果乡水库管理范围不被侵占，在日常管理工作中须加大对保护果乡水库管理范围，保护水库行洪安全和周边居民居住安全的宣传力度。					

评价组人员（姓名）：邵建立 张鹏 孙艳红

联系电话：2868126

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 水利工程前期工作费用						
	主管部门 昌黎县水务局		实施单位 昌黎县水务局				
二、预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度项目资金总额		73.78		73.78		100%
	其中：当年财政拨款		73.78		73.78		100%
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高安全度汛能力，改善工作环境，支付昌黎县饮马河河道整治工程、昌黎县滦河防洪小堤及险工治理工程的各项水利工程前期费用（评服务费、招标控制价编制费及审查费、施工图审查费、底泥污染状况调查费等），完成投资73.78万元。		完成昌黎县饮马河河道整治工程环评服务费、招标控制价编制费及审查费、施工图审查费、底泥污染状况调查费的支付。完成昌黎县滦河防洪小堤及险工治理工程评审费、拦标价编制费、图纸审查费、环评服务费的支付。完成资金支付73.78万元。实现安全度汛能力提高，改善工作环境，工程设施可持续发展。			71.8%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	水利工程前期费用支出（万元）	≥73.78	73.78	20	20.0
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥100%	37%	10	3.7
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效益显著	效果一般	10	8
		社会效益指标	保护人民生命财产安全能力，提高安全度汛能力	提高	提高	10	9
		生态效益指标	改善工作环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性，工程顺利实施	可持续性	可持续性	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	工程满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						90.7
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在偏差：①资金管理不及时，报批手续迟缓资金支出进度匹配不上项目进程，影响下一步工程建设。 纠偏措施：①加强财务人员业务学习，提高资金整体管控水平。健全资金管理方法和项目实施办法，加强资金监管，严格匹配项目进程；②将加大解决力度，加快工程建设进度，尽早完工。						

评价组人员：王卫江 李永安 杜岚云

联系电话：2869833

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		橡胶坝经费				
	主管部门		昌黎县水务局		实施单位		昌黎县水务局
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	0.01		0.01	100%	
	其中：当年财政拨款	10	0.01		0.01	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照实际发生的电费，向电力部门支付橡胶坝电费0.093万元，维护橡胶坝运行		按照实际发生的电费，向电力部门支付橡胶坝电费0.093万元，维护橡胶坝运行			99%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付橡胶坝电费	0.01	0.01	10	10
		质量指标	月缴纳电费率	100%	100%	10	10
		时效指标	缴纳电费及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	0.093	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果显著	效果良好	10	10
		社会效益指标	橡胶坝正常运行	提高	提高	10	10
		生态效益指标	改善水环境	是	是	10	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	可持续	可持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	整体满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	9.00
	总分（共计100分）						99.00
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	贾河治理完成后，橡胶坝停止使用、拆除，已终止运行管理。						

评价组人员（姓名）：邵建立 张鹏 孙艳红

联系电话：2868126

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 昌黎县2019年防汛抗旱经费						
	主管部门	昌黎县水务局			实施单位	昌黎县防汛抗旱指挥调度中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	20.00	16.28		16.28	100%	
	其中：当年财政拨款	20.00	16.28		16.28	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	防汛抗旱经费20万元，预案装订、制度牌匾、防汛图制作等。提高群测群防能力，减少洪涝灾害带来损失。确保安全度汛。		完成预案装订、制度牌匾、防汛图制作等。提高群测群防能力，减少洪涝灾害带来损失。确保安全度汛。			94%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公示牌9个	≥9个	9个	20	20.0
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	20	20
		时效指标	完成时效率	≥100%	94%	5	4.0
		成本指标	工程项目实施的成本控制率	≤100%	100%	5	5.0
	效益指标（30）	经济效益指标	减少洪涝灾害带来的损失	是	是	10	5
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	是	是	10	10
		生态效益指标	节能环保	是	是	5	5
		可持续影响指标	人员财产安全，汛期安全度过	可持续	可持续	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	整体满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10.0
	总分（共计100分）						94.0
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	防汛业务比较繁琐，各类预案随水利部的要求更新快，公示牌每年更新，时效性比较强。涉及汛期人员财产安全和民生问题，需经常考核实际情况因地制宜制定各类应急措施。下一步将工作进一步细致化、具体化。						

评价组人员（姓名）：邵建利、吴博明、周冲

联系电话：2E+06

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章） 昌黎县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2018年度农村饮水工程维修养护项目					
	主管部门	昌黎县水务局		实施单位	昌黎县水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	101.43	89.00		89.00	100%	
	其中：当年财政拨款	101.43	89.00		89.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成投资101.43万元，对8个乡镇的15处供水工程进行维修养护，覆盖农村人口1.57万人。		完成投资101.43万元，对8个乡镇的15处供水工程进行维修养护，覆盖农村人口1.57万人。			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维修供水工程处数	15	15	20	20
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	10	10
			工程验收合格率	100%	100%	5	5
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5
		时效指标	投资完成比例	≥80%	100%	5	5
		成本指标	完成工程所用成本	≤101.43万元	101.43万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	改善供水能力	0.16万立方米	0.16万立方米	10	10
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1.57万人	1.57万人	5	5
		生态效益指标	引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识	95%	90%	5	4
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5
			已建工程是否良性运行	是	是	5	5
		满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识方面还有欠缺，下一步加大宣传力度，倡导计量收费，进一步提高群众节水意识。因工程跟踪评审报告较晚，尚未全部支付工程款，目前正在办理支付手续。</p> <p>农村饮水项目由于运行时间长，包括变频供水设备、潜水泵、消毒设备、PVC管道、水源井、井房、水表井、水表等不同程度的损坏，为加强供水工程的管护及正常使用，需积极争取农村饮水工程维修养护资金，加强我县农村饮水工程设施的维修养护力度。</p>					

评价组人员（姓名）：王卫江、龙海森、赵克新

联系电话：2868519