2024 年度 部门决算公开文本

高阳县水利中心技术服务站 (高阳县抗旱服务站、高阳 县基层水利总站、高阳县水 利工程建设质量与安全监督 站)

预算代码: 332004

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照管理权限,受主管行政部门委托,推广普及抗旱节水新技术、新设备、新工艺。为乡(镇)、村水利工作提供技术服务,为农田水利基本建设、农村人口饮水工程建设提供技术服务。根据《高阳县抗旱预案》和高阳县政府、县防汛抗旱指挥部的指令开展应急抗旱服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称"单位")共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	高阳县水利中心技术服务站(高阳	财政补助事业单位	财政拨款
	县抗旱服务站、高阳县基层水利总		
	站、高阳县水利工程建设质量与安		
	全监督站)		

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利

2024 年度

工程建设质量与安全监督站)

收入			支出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
栏次		1	栏 次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30050.28	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		二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5		五、教育支出	36					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.30				
	9		九、卫生健康支出	40	2.09				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	43	135.63				
	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	3.57
	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	29902.69
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30050.28	本年支出合计	58	30050.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30050.28	总计	62	30050.28

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与安全监督站)

2024 年度

单位: 万元

	项 目			上级			附属单	
科目代码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上級 补助 收入	事业收入	经营 收入	位上缴收入	其他 收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30050.28	30050.28					
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30					
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	出 5.70	5.70					
20808	 抚恤	0.60	0.60					
2080801		0.60	0.60					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
213	农林水支出	135.63	135.63					
21303	水利	135.63	135.63					
2130306	水利工程运行与维护	135.63	135.63					
221	住房保障支出	3.57	3.57					
22102	住房改革支出	3.57	3.57					
2210201	住房公积金	3.57	3.57					
224	灾害防治及应急管理支出	29902.69	29902.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29902.69	29902.69					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29902.69	29902.69					
		1	1	l	L			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县 基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与安全监督站) 2024 年度

单位: 万元

	项 目						 对附属单	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营 支出	位补助支 出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	30050.28	147.59	29902.69				
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30					
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
213	农林水支出	135.63	135.63					
21303	水利	135.63	135.63					
2130306	水利工程运行与维护	135.63	135.63					
221	住房保障支出	3.57	3.57					
22102	住房改革支出	3.57	3.57					
2210201	住房公积金	3.57	3.57					
224	灾害防治及应急管理支出	29902.69		29902.69				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29902.69		29902.69				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29902.69		29902.69				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利

2024 年度

工程建设质量与安全监督站)

		收入							支出					
	项	目	行次	金额		Ţ	页	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 经营预 财政拨	算
	栏	次		1		t	兰	次		2	3	4	5	
一、一般	公共预算	草财政拨款	1	30050.28	一、	一般	公共	服务支出	33					
二、政府	性基金到	预算财政拨款	2		二、	外交	支出		34					
三、国有资	资本经营引	预算财政拨款	3		三、	国防	支出		35					
			4		四、	公共	安全	支出	36					
			5		五、	教育	支出		37					
			6		六、	科学	技术	支出	38					
			7		七、	文化放	旅游体	本育与传媒支	39					
			8		八、	社会	保障	和就业支出	40	6.30	6.30			
			9		九、	卫生	健康	支出	41	2.09	2.09			
			10		十、	节能	环保	支出	42					
			11		+-	-、城	乡社	区支出	43					
			12		+=	、农	林水	支出	44	135.63	135.63			
			13		十三	、交	通运	输支出	45					
			14		十四	、资源	原勘探	工业信息等支	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	、 自象	太资源	海洋气象等支	50					
			19		十九	」、住	房保	障支出	51	3.57	3.57			
			20		=+	- 、粮	油物	资储备支出	52					

	21		二十一、国有资本经营预算支	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	29902.69	29902.69	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	30050.28	本年支出合计	59	30050.28	30050.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	30050.28	总计	64	30050.28	30050.28	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利

2024 年度

单位: 万元

工程建设质量与安全监督站)

	项 目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30050.28	147.59	29902.69
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
213	农林水支出	135.63	135.63	
21303	水利	135.63	135.63	
2130306	水利工程运行与维护	135.63	135.63	
221	住房保障支出	3.57	3.57	
22102	住房改革支出	3.57	3.57	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	
224	灾害防治及应急管理支出	29902.69		29902.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29902.69		29902.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29902.69		29902.69

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱 服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程 2024年度 建设质量与安全监督站)

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.80	302	商品和服务支出	12.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.64	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.73	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	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	135.40			公用经	费合计		12.19

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与安全监2024年度督站)

单位: 万元

项	目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次	2	1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 高阳县水利中心技术服务站 (高阳县抗旱服务站、高阳县基层 水利总站、高阳县水利工程建设质

2024 年度

单位: 万元

量与安全监督站)

Ţ	页 目	本年支出						
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计							

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳 县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高 2024 年度

单位: 万元

阳县水利工程建设质量与安全监督站)

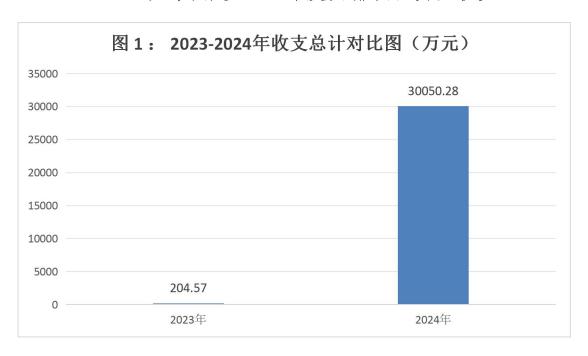
	预算数						决算数					
	公务用车购置及运行维 因公 护费						因公		用车购 行维护]置及运 费		
合计	出国 (境) 费	小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	公务接待费	合计	出国 (境) 费	小计	公用购费	公务用 车 运行维 护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

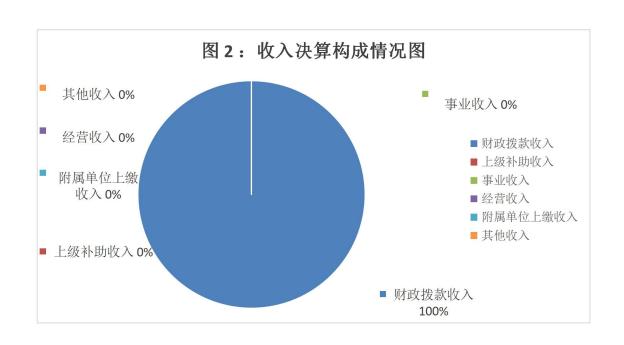
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 30050.28 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 29845.71 万元,增长 14589.5%,主要原因是 2024 年度安排项目资金较多。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 30050.28 万元, 其中: 财政拨款收入 30050.28 万元, 占 100%。

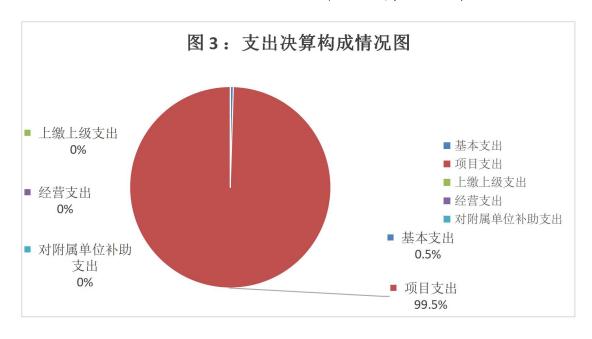


三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 30050.28 万元,其中:基本支出 147.59 万元,占 0.5%;项目支出 29902.69 万元,占 99.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况



本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 30050.28 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 29845.71 万元,增长 14589.5%,主要原因是 2024 年度安排项目资金较多。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 30050.28 万元,比上年增加 29845.71 万元,增长 14589.5%,主要原因是 2024 年度安排项目资金较多;本年支出 30050.28 万元,比上年增加 29845.71 万元,增长 14589.5%,主要原因是 2024 年度安排项目资金较多。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30050.28 万元,比上年增加 29845.71 万元,增长 14589.5%,主要原因是 2024 年度安排项目资金较多;本年支出 30050.28 万元,比上年增加 29845.71 万元,增长 14589.5%,主要原因是 2024 年度安排项目资金较多。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关收入;本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。
- 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%,主要原因是本单位无相关收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。

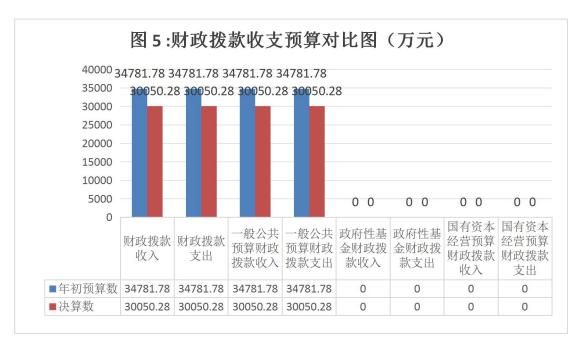


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 30050.28 万元,完成年初 预算的 86.4%,比年初预算减少 4731.5 万元,决算数小于预算数 主要原因是 2024 年度项目安排资金有结转;本年支出 30050.28 万元,完成年初预算的 86.4%,比年初预算减少 4731.5 万元,决 算数小于预算数主要原因是 2024 年度项目安排资金有结转。具体 情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.4%, 比年初预算减少 4731.5 万元,主要原因是 2024 年度项目安排资金 有结转;支出完成年初预算的 86.4%,比年初预算减少 4731.5 万 元,主要原因是 2024 年度项目安排资金有结转。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本单位本年度无相关收入; 支出完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本单位本年度无相关支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是本单位本年度无相关收入; 支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本 单位本年度无相关支出。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出30050.28万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

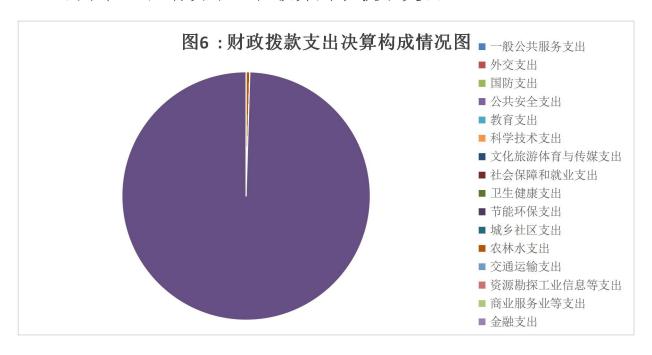
社会保障和就业(类)支出 6.3 万元,占 0%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出;卫生健康(类)支出 2.09 万元,占 0%,主要用于事业单位医疗等支出;农林水(类)支出 135.63 万元,占 0.5%,主要用于人员经费等支出;住房保障(类)支出 3.57 万元,占 0%,主要用于住房公积金等支出;害防治及应急管理(类)支出 29902.69 万元,占 99.5%,主要用于潴龙河治理工程(高阳段)项目等支出;

政府性基金预算财政拨款支出:

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 147.59 万元, 其中:

人员经费 135.4 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生 活补助。

公用经费 12.19 万元,主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无相关支出;较 2023 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

- 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。
- 3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无相关支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元, 较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位无相关支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,比上年增加0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0合(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金29902.69万元。其中,一般公共预算项目7个,涉及资金29902.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个,涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度没有部门重点评价项目绩效评价。

(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潴龙河治理工程(高阳段)项目及千里堤加固工程(高阳段)项目等7个项目绩效自评结果。

潴龙河治理工程(高阳段)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,潴龙河治理工程(高阳段)项目绩效自评得分为35分(绩效自评表附后)。全年预算数为30000万元,执行数为25202.69万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况:农村

部分征迁工作基本完成,专项迁改工作已全部完整协议签订,已 开始进行迁改,潴龙河治理工程(高阳段)施工单位已完成潴龙 河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%,土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成;防浪墙完成 3700m,完成 86%; 陈村分洪道拆房完成 100%,伐树完成 95%,清表完成 80%。此项 目是跨年项目,预计 2025 年 12 月完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县 抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利 工程建设质量与安全监督站)

金额单位:万元

基本情况	项目名称	潴龙河治理工程 (高阳段)	项目 级次	本级项目	实施 (主 管)单 位	高阳县水利中心技术服务站(高阳服务站、高阳县基层水利总站、高 利工程建设质量与安全监督站	阳县水		
		算安排情况 调整后)	· ·	· 子金到位情况		资金执行情况	预算 执行 进度		
二、预算	预算数	30000	到位 数	30000	执行 数	25202. 69081			
执行 情况	其中: 财政 资金	30000	其 中: 财政 资金	30000	其中: 财政 资金	25202. 69081	84. 0		
	其他		其他		其他		总体		
三、		年度预期目标		具体完成情况					
目标 完成 情况	生流域建设,	言息化系统,初步探索 提高河道现代化数字 比项目提高河道行洪能 户堤防安全。	化管理	农村部分征迁工作基本完成,专项迁改工作已全部完整协议签订,已开始进行迁改,潴龙河治理工程(高阳段)施工单位已完成潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根90%,土方填筑完成43.7%,盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成;防浪墙完成3700m,完成86%;陈村分洪道拆房完成100%,伐树完成					

					95%, }	青表完成 8	0%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	预期指标值 	重 单位 (文 字描 述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评
		数量指标	河流 治理 (修 复)长 度	5.00	\Rightarrow	16. 50	公里	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根90%,土方填筑完成43.7%,盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成;防浪墙完成3700m,完成86%;陈村分洪道拆房完成100%,伐树完成95%,清表完成80%。	未 完 成	1.00
四年绩指完情 情况	产出指标	数量指标	岸坡 (堤 防)防 护长 度	5.00	\Rightarrow	26. 90	公里	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根90%, 土方填筑完成43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成3700m, 完成86%; 陈村分洪道拆房完成100%, 伐树完成95%, 清表完成80%。	未 完 成	1.00
	(50)	数量指标	修修和造水工设(筑数建复改利程施建物量	5.00	\gg	2.00	座	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根90%,土方填筑完成43.7%,盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成;防浪墙完成3700m,完成86%;陈村分洪道拆房完成100%,伐树完成95%,清表完成80%。	未 完 成	1.00
		质量指标	已建 工程 合格 率	5.00	=	100.00	%	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根90%, 土方填筑完成43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成	未完成	1.00

3700m, 完成 86%; 陈村分		
道拆房完成 100%,伐树完	茂	
95%,清表完成 80%。		
	树	
工程 描述 根、清表挖根 90%, 土方均	筑 完	
是否 是否 完成 43.7%,盐场、骆驼浑	社 成	
质量指标 存在 护脚墙全部完成; 防浪墙完	成	1.00
质量 3700m,完成 86%;陈村分		
问题 道拆房完成 100%,伐树完	戊	
95%,清表完成 80%。		
截至 10.0 = 100.00 %	未	
2024 0	完	
年底,	成	
	/**	
时效指标 5024 年下达资金 84.01%		9.00
支付		
完成		
No. 1		
工程 5.00 = 100.00 % 潴龙河左堤拆房、伐树、护		
按时 按时 根、清表挖根 90%,土方均		
完成 完成 完成 43.7%, 盐场、骆驼浑		
		1 00
一		1.00
3700m, 完成 86%; 陈村分		
道拆房完成 100%,伐树完	以	
95%,清表完成 80%。	-1.	
工程 10.0 ≤ 83980. 万元	未	
建设 0 00	完	
成本指标 成本 25702. 69081 万元	成	3.00
资金)		
指标		
対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 	树	
(30) 续使 0 根、清表挖根 90%, 土方均	筑	
社会效益 用时 完成 43.7%, 盐场、骆驼浑	社 成	3.00
指标 间 护脚墙全部完成; 防浪墙穿	成	3.00
3700m,完成 86%;陈村分	д	
	龙	

措施													
整改													
及下 一步													
原因		此项目是跨年项目,预计 2025 年 12 月完工。											
题、			.1	ᆙᄺᆔ		コーマエ・コ	0005 55 4	0.日今了					
问													
存在													
五、													
					自·	评总分				0			
	(20)	<u> </u>			<u>.</u>	ont AC AT			<i>~</i> ~	35. 0			
	八月八八平 (10)	顶昇执行 率		10.0					元成	9.00			
		预算执行	•••	10.0					完				
			指标2										
			+k+= 0					95%,清表完成 80%。					
	(10)	 标						道拆房完成 100%, 伐树完成					
	満意度指标 (10)	满意度指						3700m, 完成 86%; 陈村分洪					
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	** ** ** **	度					护脚墙全部完成; 防浪墙完成	•	2.00			
			满意					完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼	成				
			対象	0			/0	根、清表挖根 90%, 土方填筑	完				
			服务	10.0	≥	90	%	 潴龙河左堤拆房、伐树、挖树	未				
			1日1小 2										
			指标2					95%,淯衣元从80%。					
								道拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。					
		响指标	运行					3700m, 完成 86%; 陈村分洪					
		可持续影	良性					护脚墙全部完成; 防浪墙完成		3.00			
			是否					完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼	成				
			工程	0	描述			根、清表挖根 90%, 土方填筑	完				
			己建	15.0	文字		是	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树	未				
		指标											
		生态效益	指标2										
			指标1										
			1840.2										
			上 指标2										
								95%,清表完成 80%。					

冀财农[2023]198号-提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算[地方债](潴龙河治理工程(高阳段)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财农[2023]198号-提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算[地方债](潴龙河治理工程(高阳段)项目绩效自评得分为36分(绩效自评表附后)。全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:农村部分征迁工作基本完成,专项迁改工作已全部完整协议签订,已开始进行迁改,潴龙河治理工程(高阳段)施工单位已完成潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根90%,土方填筑完成43.7%,盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成;防浪墙完成3700m,完成86%;陈村分洪道拆房完成100%,伐树完成95%,清表完成80%。此项目是跨年项目,预计2025年12月完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县 抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利 工程建设质量与安全监督站)

金额单位: 万元

一、基 本情 况	项目 名称	提前下达增发 2023年国债省 级补助[水利领域]资金预算 [地方债](潴龙河治理工程(高阳段)	项目 级次	本级项目	实施 (主 管)单 位	高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱朋高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设安全监督站)	
		[2023]198 号- 提前下达增发					

行情										进度
况	预算 数	50	00	到位 数	50	00	执行数	500		
	其 中: 财政 资金	50	00	其中: 财政 资金	50	00	其中: 财政资 金	500		100.0
	其他			其他			其他			
三、目		年度預	期目标					具体完成情况		总体 完成 率
标完 成情 况	索数字 现代化 项目摄	测和信息 李生流域 数字化管 是高河道行 是护堤防安	建设,排理能力。 所理能力。 所洪能力,	是高河道通过此	开始进 堤拆房 骆驼湾	行迁改, 、伐树、 砼护脚墙	正迁工作基本完成,专项迁改工作已全部完整协议签订,已迁改,潴龙河治理工程(高阳段)施工单位已完成潴龙河左 战树、挖树根、清表挖根 90%,土方填筑完成 43.7%,盐场、 户脚墙全部完成;防浪墙完成 3700m,完成 86%;陈村分洪道 100%,伐树完成 95%,清表完成 80%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	预期指标 値	値 単位 (文字 描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评
四、年 対 标 成 标 尤 情		数量指标	河 治 修 复 长	5.00	\Rightarrow	16. 50	公里	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪 墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道 拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表 完成 80%。	未完成	1.00
况	产出 指标 (50)	数量指标	岸坡場防防长	5.00	\geqslant	26. 90	公里	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪 墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道 拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表 完成 80%。	未 完 成	1.00
		数量指标	修 建、 修复 和改	5.00	\Rightarrow	2.00	座	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪 墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道	未完成	1.00

	造 水 工 设 (筑 物 量 数					拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。		
质量指标	已建 工程 合格 率	5.00	=	100.0	%	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪 墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道 拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表 完成 80%。	未完成	1.00
质量指标	已工是存质问建程否在量题	5.00	描述		否	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪 墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道 拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表 完成 80%。	未完成	1.00
时效 指标	截至 2024 年底国资支完成 率	10.00	=	100.0	%	2024年下达资金84.01%	未完成	9.00
时效 指标	工程 按时 完成 率	5.00	=	100.0	%	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪 墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道 拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表 完成 80%。	未完成	1.00
成本指标	工建成(配资	10.00	\forall	83980	万元	25702. 69081 万元	未完成	3.00

		金)							
		指标							
	经济	1							
	效益 指标	指标 2							
	1日 小								
		可持 续使 用时	15.00	>	50.00	年	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪	未完	3.00
	社会 效益 指标	间					墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道 拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表 完成 80%。	成	3.00
34.36		指标。							
效益 指标		2							
(30		指标							
)	生态	1							
	效益	指标							
	指标	2							
			15.00	文字		是	 潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清		
	可持续影响	工程良运行	13.00	描述			表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	未完成	3.00
	标	指标					,		
		2							
			10.00		00	0/	WAR THE P 10 LL PETE 0+		
满意 度指 标 (10	满意 度指 标	服对满度	10.00		90	%	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清 表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐 场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪 墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道 拆房完成 100%, 伐树完成 95%, 清表 完成 80%。	未完成	2.00
)		指标 2 							
预算	预算		10.00					完	10.0
执行	执行							成	0

	率	率													
	(10														
)														
		自评总分													
五、存															
在问															
题、原															
因及					心蛋白目	呔左帝	コ 菜芸さ上 りん	005 年 10 日宁	-						
下一					此坝甘东	一時午少日	3 , 1贝订 20	025年12月完日	⊥ ∘						
步整															
改措															
施															

潴龙河治理工程(高阳段)国债项目县级配套项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,潴龙河治理工程(高阳段)国债项目县级配套项目绩效自评得分为26分(绩效自评表附后)。全年预算数为1000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:农村部分征迁工作基本完成,专项迁改工作已全部完整协议签订,已开始进行迁改,潴龙河治理工程(高阳段)施工单位已完成潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根90%,土方填筑完成43.7%,盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成;防浪墙完成3700m,完成86%;陈村分洪道拆房完成100%,伐树完成95%,清表完成80%。此项目是跨年项目,预计2025年12月完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服 务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量 与安全监督站)

金额单 位:万元

Ī	一、基	福口	潴龙河治理工程	项		☆茶 (→	高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、
	本情	项目	(高阳段)国债项	目	本级项目	实施(主	高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与
	况	名称	目县级配套	级		管)単位	安全监督站)

				次								
	Ŧ.	页算安排情 (调整后		资	金到位	立情况		资金执行情况	预算执行进度			
二、预算执	预算 数	1	000	到 位 数		1000	执行数	0				
行情 况	其中: 财政 资金	1	000	其中:财政资金		1000	其中: 财 政资金	0	0. 0 0%			
	其他			其他			其他					
三、目标完	年度预期目标					具体完成情况						
成情 况	索数字章 现代化绩 项目提高	孪生流域强 数字化管理	化系统,初定建设,提高注理能力。通过 理能力。通过 供能力,加加量。	河道 过此	开始 堤折 骆驼	3进行迁改 5房、伐极 2湾砼护肽	以,潴龙河治 付、挖树根、 □墙全部完成	E成,专项迁改工作已全部完整协议签订,已 3理工程(高阳段)施工单位已完成潴龙河左 清表挖根 90%,土方填筑完成 43.7%,盐场、 战;防浪墙完成 3700m,完成 86%;陈村分洪道 战 95%,清表完成 80%。	20%			
四、年度绩	ler.	100	- for the	指		预期指	标值	单 项 指	自			
效指 标完 成情 况	一级 指标 	二级 指标	三级指 标	标 分 值	符号	值	单位 (文字 描述)	实际完成值 完 成 情 况	评 得 分			

1							White the last part of the second		
	数量 指标	河流治理(修复)长度	5. 0 0		16. 50	公里	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	未完成	1.0
	数量指标	岸坡(堤 防)防护 长度	5. 0 0	*	26. 90	公里	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	未完成	1.0
	数量 指标	修建、修 复和改 造 水利工 程设施 (建筑 物)数量	5. 0 0	>	2.00	座	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	未完成	1.0
产出 指标 (50)	质量指标	已建工 程合格 率	5. 0 0	=	100.00	%	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	未完成	1.0
	质量指标	已建工 程是否 存在质 量问题	5. 0 0	文字描述		否	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	未完成	1.0
	时效 指标	截至 2024年 底,国债 资金支 付完成 率	1 0. 0 0	=	100.00	%	2024年下达资金 84.01%	未完成	9.0
	时效 指标	工程按时完成率	5. 0 0	=	100.00	%	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	未完成	1.0
	成本 指标	工程建 设成本	1 0.	\leq	83980. 00	万元	25702.69081 万元	未完	3.0

			(含配	0					成	
			套资金)	0						
		经济	指标1							
		效益	指标 2							
		指标	•••							
			可持续	1	≥	50.00	年	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表		
			使用时	5.				挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、	未	3.0
		社会	间	0				骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成	完	0
		效益		0				3700m,完成86%;陈村分洪道拆房完成	成	U
		指标						100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。		
	效益		指标 2							
	指标									
	(30)	生态	指标 1							
		效益	指标 2							
		指标	···							
			已建工	1	文		是	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表	+	
		可持	程是否	5.	字##			挖根 90%,土方填筑完成 43.7%,盐场、	未完	3.0
		续影	良性运	0	描述			骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成 3700m, 完成 86%; 陈村分洪道拆房完成	完	0
		响指	11	0	业			100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	成	
		标	 指标 2					100%,仅例元成 95%,相农元成 60%。		
			1817/1 2							
			服务对	1	>	90	%	潴龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表		
			象满意	0.		30	/0	挖根 90%, 土方填筑完成 43.7%, 盐场、	未	
	满意	满意	度	0.				骆驼湾砼护脚墙全部完成; 防浪墙完成	完	2.0
	度指	度指		0				3700m,完成86%;陈村分洪道拆房完成	成	0
	标	标						100%, 伐树完成 95%, 清表完成 80%。	///	
	(10)	1,1	指标 2							
	预算	7T: hoho		1						
	执行	预算		0.					完	0.0
	率	执行		0					成	0
	(10)	率		0						
							自评总分			26.
							口口心刀			00
五、存										
在问										
题、原				J	此项	目是跨年	项目, 预记	十2025 年 12 月完工。		
因及										
下一										

步整 改措 施

千里堤加固工程(高阳段)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,千里堤加固工程(高阳段)项目绩效自评得分为48分(绩效自评表附后)。全年预算数为4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全段清表完成97%,土方筑堤完成92000m3,完成72%;高庄险工段混凝土护脚总长1100米,完成1100米,完成100%,石笼网完成80%;团丁庄险工段护脚总长496米,全部完成,石笼网完成90%;边家坟险工段护脚总长373米,完成250米,完成67%,石笼网完成67%;管理及调度用房、仓库和门卫室主体施工完成,水池水泵房主体浇筑完成。此项目是跨年项目,预计2025年12月完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与安全监督站)

金额单位: 万元

一、基本情况	 项目名称 	千里堤加固工程(高阳 段)	项目级次	本级项目	实施(主管)単位	高阳县水利中心技术 (高阳县抗旱服务站、 基层水利总站、高阳县 程建设质量与安全监	高阳县
二、预	预算安排情况 (调整后)		资金	到位情况	资	预算 执行 进度	
算执行	预算数	4000	到位数	4000	执行数	4000	
情况	其中:财政 资金	4000	其中:财政 资金	4000	其中: 财政 资金	4000	100.0
	其他		其他		其他		

		年度	预期目标				具体完成情	青况		总体 完成 率
三、目标完成情况	建设,提高	河道现代化	流,初步探索数 化数字化管理能 力,加固险工,	力。通过此	72%; 米, 脚总 坟险 石笼	高庄险工段 完成 100%, 长 496 米, 工段护脚总 网完成 67%	混凝土护脚。 石笼网完成 全部完成,不 长 373 米,穿 ;管理及调度	完成 92000m3, 完成 总长 1100 米, 完成 1 80%; 团丁庄险工身 5笼网完成 90%; 边 是成 250 米, 完成 6 是用房、仓库和门卫 连体浇筑完成。	100 设护 家 7%,	37%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	預期指	标值 単位 (文字描 述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评 得分
		数量指标	河流治理 (修复)长度	5.00	>	18. 26	公里	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
四、年		数量指标	岸坡(堤防) 防护长度	5.00	<i>></i>	18. 26	公里	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
度绩效 指标完 成情况	产出指标	数量指标	修建、修复 和改造 水利工程设 施(建筑物) 数量	5.00	*	1.00	座	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
	(50)	质量指 标	已建工程合 格率	5.00	=	100.00	%	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
		质量指标	已建工程是 否存在质量 问题	5.00	文字描述		否	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
		时效指	截至2024年 底,国债资 金支付完成 率	5.00	=	100.00	%	2024 年下达资 金 100%	未完成	2.00

在问 题 因 下 世 施 改措施			此项	目是跨年项目	目,预	计 2025 年:	12 月完工。			
五、存				自设置	平总分					48. 00
	预算执行 率 (10)	预算执 行率		10.00	T 36 A				完成	10.0
			•••							
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	通过问卷调 查受益群体 满意度 指标 2	10.00	<i>></i>	90	%	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
			7百7小 Z							
		可持续 影响指 标	已建工程是 否良性运行 指标 2	15.00	文字描述		是	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
	效益指标 (30)	生态效益指标	指标 1 指标 2 ···							
		社会效益指标	时间 指标 2	13.00		100.00		1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	完成	
		经济效 益指标	指标 1 指标 2 可持续使用	15.00	→	100.00	年		未	6.00
		成本指标	工程建设成本(含配套资金)	10.00	\leq	12265. 00	万元	4200 万元	未完成	4.00
		时效指 标	工程按时完成率	10.00	=	100.00	%	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	4.00

冀财农[2023]198号-提前下达增发2023年国债省级补助[水利

领域]资金预算[地方债](千里堤加固工程(高阳段)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财农[2023]198号-提前下达增发 2023 年国债省级补助[水利领域]资金预算[地方债](千里堤加固工程(高阳段)项目绩效自评得分为 48 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 67 万元,执行数为 67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全段清表完成 97%,土方筑堤完成 92000m3,完成 72%;高庄险工段混凝土护脚总长 1100米,完成 1100米,完成 100%,石笼网完成 80%;团丁庄险工段护脚总长 496米,全部完成,石笼网完成 90%;边家坟险工段护脚总长 373米,完成 250米,完成 67%,石笼网完成 67%;管理及调度用房、仓库和门卫室主体施工完成,水池水泵房主体浇筑完成。此项目是跨年项目,预计 2025 年 12 月完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与安全监督站)

金额单位: 万元

行情 况	预算数	67	到位 数	67	执行数	67	100.0
二、预算执	j	预算安排情况 (调整后)) j	资金到位情况	;	资金执行情况	预算 执行 进度
一、基 本情 况	项目名称	冀财农[2023]198号- 提前下达增发2023年 国债省级补助[水利领域]资金预算[地方债] (千里堤加固工程(高阳段)	项目 级次	本级项目	实施(主 管)单位	高阳县水利中心技术服务 阳县抗旱服务站、高阳县 利总站、高阳县水利工程 量与安全监督站)	基层水量建设质

	其中: 财政资金其他	年度預	67	其中: 财政 资金 其他	67	7	其中: 财 政资金 其他	67 6 7		总体完成
三、目标完成情况	流域建设,	提高河道5 提高河道 ²	统,初步探索数 见代化数字化管 厅洪能力,加固	理能力。	庄险工段; 100%,石; 全部完成。 米,完成	混凝土护服 笼网完成。 ,石笼网穿 250 米,穿 仓库和门口	却总长 1100 ラ 80%; 团丁庄 宅成 90%; 边雲 宅成 67%, 石雲	成 92000m3, 完成 72%; 长,完成 1100 米,完 险工段护脚总长 496 家坟险工段护脚总长 笼网完成 67%; 管理及 完成,水池水泵房主	成 米, 373 及调	37%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值		预期指标 	值 单位 (文字描 述)	实际完成值	单项指标完成情况	自 评 得分
四、年度绩		数量指标	河流治理 (修复)长 度	5.00	≥	18. 26	公里	1 土方筑堤 2 护脚 浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
及 対 対 対 対 に 対 に に に に に に に に に に に に に		数量指标	岸坡(堤防) 防护长度	5.00	≥	18. 26	公里	1 土方筑堤 2 护脚 浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
况	产出指标(50)	数量指标	修建、修复 和改造 水利工程设 施(建筑物) 数量	5.00	\Rightarrow	1.00	座	1 土方筑堤 2 护脚 浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
		质量指	已建工程合 格率	5.00	=	100.0	%	1 土方筑堤 2 护脚 浇筑 3 石笼网	未完成	2.00
		质量指 标	已建工程是 否存在质量 问题	5.00	文字描述		否	1 土方筑堤 2 护脚 浇筑 3 石笼网	未完成	2.00

因及 下一										
在问 题、原			此功	页目是跨 ⁵	F项目,预t	十 2025 年	12月完工。			
五、存					日计总分					40.00
	预算执行 率 (10)	预算执 行率		10.00	自评总分				完成	10.0 0 48.00

	满意度指 标 (10)	満意度	通过问卷调查受益群体满意度	10.00	<i>></i>	90	%	1 土方筑堤 2 护脚 浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
		7/1	•••							
		可持续 影响指 标	已建工程是 否良性运行 指标 2	15.00	文字描 述		是	1 土方筑堤 2 护脚 浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
	(30)	生态效益指标	指标 1 指标 2 							
	效益指标		指标 2							
		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	>	100.0	年	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
		经济效 益指标	指标 1 指标 2							
		成本指标	工程建设成本(含配套资金)	10.00	\(\left\)	12265	万元	4200 万元	未完成	4.00
		时效指 标	工程按时完 成率	10.00	=	100.0	%	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	4.00
		时效指 标	截至 2024 年 底,国债资 金支付完成 率	5.00	=	100.0	%	2024年下达资金100%	未完成	2.00

步整 改措 施

千里堤加固工程(高阳段)国债项目县级配套项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,千里堤加固工程(高阳段)国债项目县级配套项目绩效自评得分为48分(绩效自评表附后)。全年预算数为133万元,执行数为133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全段清表完成97%,土方筑堤完成92000m3,完成72%;高庄险工段混凝土护脚总长1100米,完成1100米,完成100%,石笼网完成80%;团丁庄险工段护脚总长496米,全部完成,石笼网完成90%;边家坟险工段护脚总长373米,完成250米,完成67%,石笼网完成67%;管理及调度用房、仓库和门卫室主体施工完成,水池水泵房主体浇筑完成。此项目是跨年项目,预计2025年12月完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服 务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量 与安全监督站)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	千里堤加固工程(高 阳段)国债项目县级 配套	项目级 次	本级项目	实施(主管)单位	高阳县水利中心技术 (高阳县抗旱服务站、 基层水利总站、高阳县 程建设质量与安全监	、高阳县
二、预算	1 0	预算安排情况 (调整后)		金到位情况	资	金执行情况	预算 执行 进度
执行情	预算数	133	到位数	133	执行数	133	
况	其中: 财 政资金	133	其中: 财 政资金	133	其中: 财政 资金	133	100.0
	其他		其他		其他		

		年度預	页期目标				具体完成情	况		总体 完成 率
三、目标完成情况	流域建设,	提高河道理 提高河道	统,初步探索 观代化数字化 行洪能力,加	管理能力。	全段清表完成 97%, 土方筑堤完成 92000m3, 完成 72%; 高庄险工段混凝土护脚总长 1100 米, 完成 1100 米, 完成 100%, 石笼网完成 80%; 团丁庄险工段护脚总长 496 米,全部完成,石笼网完成 90%; 边家坟险工段护脚总长 373 米,完成 250 米,完成 67%,石笼网完成 67%;管理及调度用房、仓库和门卫室主体施工完成,水池水泵房主体浇筑完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	预期指标 值	京值 単位 (文字描 述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评 得分
		数量指标	河流治理 (修复) 长度	5.00	\geqslant	18. 26	公里	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼 网	未完成	2.00
四、年度		数量指标	岸坡(堤 防)防护 长度	5.00	≽	18. 26	公里	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼 网	未完成	2.00
绩效指 标完成 情况	产出指标(50)	数量指标	修建、修 复和改造 水利工程 设施(数 筑物)量	5.00	\Rightarrow	1.00	座	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼 网	未 完 成	2.00
		质量指	已建工程 合格率	5.00	=	100.0	%	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼 网	未完成	2.00
		质量指	已建工程 是否存在 质量问题	5.00	文字描述		否	1 土方筑堤 2 护 脚浇筑 3 石笼 网	未完成	2.00
		时效指	截至 2024 年底,国 债资金支 付完成率	5.00	=	100.0	%	2024年下达资 金 100%	未完成	2.00

改措施										
因及下 一步整			此	项目是跨年	项目,预记	十2025 年	12 月完工。	,		
问题、原						_				
五、存在										
		l	l		 自评总分	1	I		1	48. 00
	率 (10)	预算执 行率		10.00					完成	10.0 0
	预算执行	マエ かか ユレ							بدر	40.0
			•••							
	(10)	45.14	指标 2							
	标	指标	度							
	满意度指	满意度	群体满意					脚浇筑 3 石笼	成	6.00
			调查受益	10.00			/0	1 土方筑堤 2 护	完	
			通过问卷	10.00	≽	90	%		未	
		JAIN	111/1/1/2							
		影啊拍 标	指标 2					1.41	/JX	
		影响指	运行		<u> </u>			网网	元成	0.00
		可持续	上廷工住 是否良性	13.00	又于畑 述		L	脚浇筑3石笼	一完	6.00
			己建工程	15.00	文字描		是	1 土方筑堤 2 护	未	
		益指标	指标 2							
	(30)	生态效	指标 1 指标 2							
	效益指标 (30)									
	** ** ** **		指标 2							
		益指标	比卡口					网	成	
		社会效	用时间			0		脚浇筑 3 石笼	完	6.00
			可持续使	15.00	≥	100.0	年	1土方筑堤2护	未	C 00
				45.00		100.0	<i>F</i>	4 1 ->- 66 10 0 10		
		益指标	指标 2							
		经济效	指标1							
			金)							
		标	配套资					, , , -	成	
		成本指	成本(含			. 00		4200 万元	完	4.00
			工程建设	10.00	\leq	12265	万元		未	
		,,,						M	成	
		标	完成率			0		脚浇筑 3 石笼	完	4.00
		时效指	工程按时	10.00	=	100.0	%	1 土方筑堤 2 护	未	

千里堤加固工程(高阳段)国债项目县级配套项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,千里堤加固工程(高阳段)国债项目县级配套项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:全段清表完成97%,土方筑堤完成92000m3,完成72%;高庄险工段混凝土护脚总长1100米,完成1100米,完成100%,石笼网完成80%;团丁庄险工段护脚总长496米,全部完成,石笼网完成90%;边家坟险工段护脚总长373米,完成250米,完成67%,石笼网完成67%;管理及调度用房、仓库和门卫室主体施工完成,水池水泵房主体浇筑完成。此项目是跨年项目,预计2025年12月完工。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县水利中心技术服务站(高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与安全监督站)

金额单位: 万 元

一、基本情况	项目名称	千里堤加固工程(高 阳段)国债项目县级 配套	项目级 次	本级项目	实施 (主 管) 単位	总站、高阳县水: 建设质量与安全站) 站)	抗旱服 层水利 利工程
二、预算执		安排情况 引整后)	资金:	到位情况	资金	执行情况	预算 执行 进度
行情况	预算数	0	到位数		执行数		
	其中: 财政资金	0.00	其中: 财 政资金		其中:财政资金		

其他			其他			其他			
提高河道现代化数字	系统,初步 字化管理能	探索数字孪生活力。通过此项目				具体完成情	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		总体 完成 率
11 次配刀,加回座_		的 女 主。				 标值		单项	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	符号	值	单位 (文字 描述)	_ 实际 _ 完成 _ 值	指标完成情况	自评 得分
	数量指标	河流治理 (修复)长度	5.00	\wedge	18. 26	公里			
	数量指 标	岸坡(堤防) 防护长度	5.00	\geqslant	18. 26	公里			
	数量指标	修建、修复 和改造 水利工程设 施(建筑物) 数量	5.00	//	1.00	座			
حد الملاء المحد	质量指 标	已建工程合 格率	5.00	=	100.00	%			
(50)	质量指标	已建工程是 否存在质量 问题	5.00	文字描述		否			
	时效指	截至 2024 年底,国债 资金支付完 成率	10.00	=	100.00	%			
	时效指 标	工程按时完 成率	5.00	=	100.00	%			
	成本指标	工程建设成 本(含配套 资金)	10.00	₩	12265. 00	万元			
效益指标 (30)	经济效 益指标	指标 1 指标 2							
	建设监测和信息化表	年度预期 建设监测和信息化数字工,包数指标 工统、管理护理 一级指标 数标 数标 数标 量标 质质 质析 时成标 效益指标 经济效标本标	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	#度預期目标 #程度預期目标 #程度預期目标 #程度預期目标 #技術	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	### ### ### ### ### ### #############	### ### ### ### #####################	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

			可持续使用	15.00	\geqslant	100.00	年			
		社会效	时间							
		益指标	指标 2							
			•••							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			已建工程是	15.00	文		是			
		可持续	否良性运行		字					
		影响指			描					
		影响指			述					
		示 满意度 指标	指标 2							
			通过问卷调	10.00	\geqslant	90	%			
	满意度指标		查受益群体							
	(10)		满意度							
			指标 2							
	预算执行率 预算执		10.00							
	(10)	行率		10.00						
	自评总分									
五、存在问		·								
题、原因及										
下一步整改										
措施										

(三)部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款"三公"经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支,故空表列示。

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

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- **六、年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

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

十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。