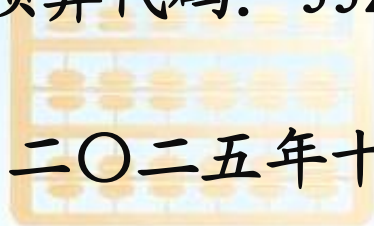


2024 年度 部门决算公开文本

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）	财政补助事业单位	财政拨款

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：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

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		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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	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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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：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

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	30050.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	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		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、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	3.57	3.57		
	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	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出	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、高阳县水利工程建设质量与安全监督站）

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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、高阳县水利工程建设质量与安全监督站）

2024 年度

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

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量与安全监督站）

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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、高阳县水利工程建设质量与安全监督站）

单位：万元

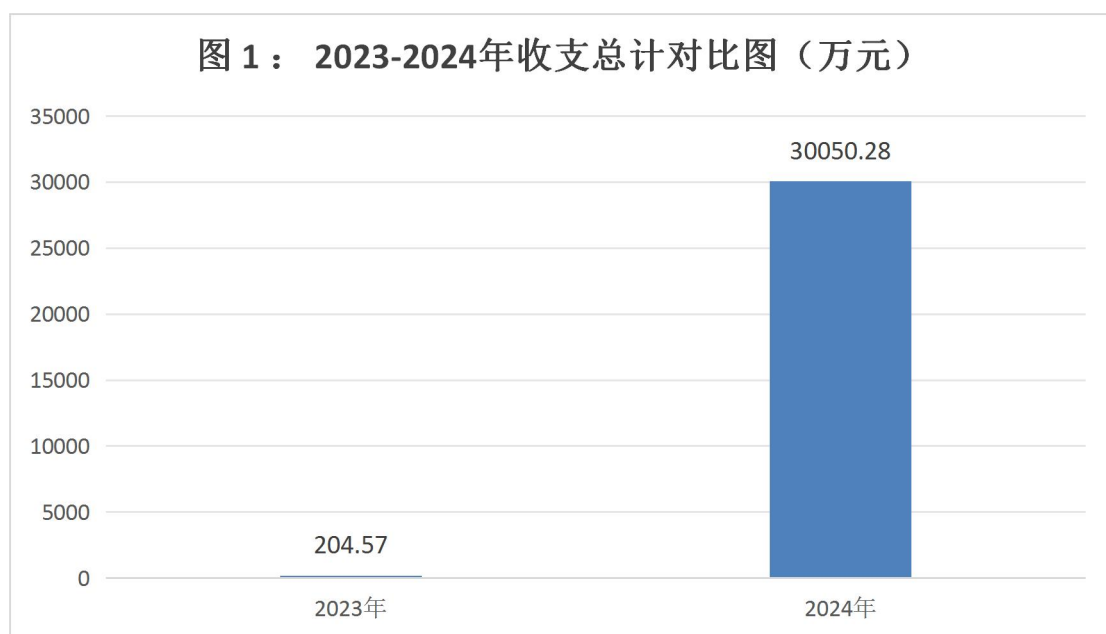
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

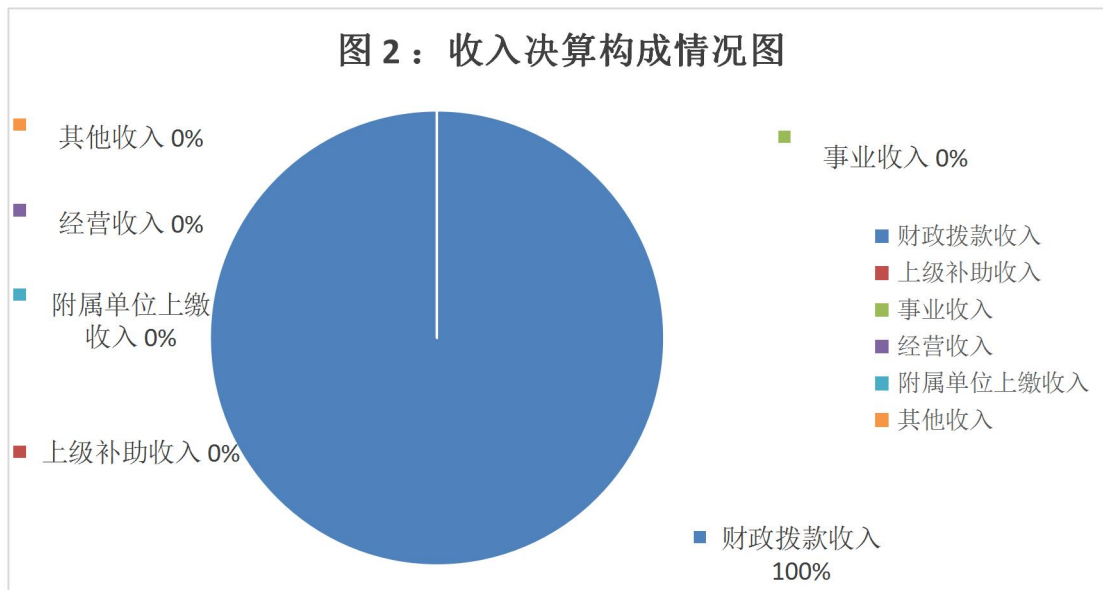
一、收入支出决算总体情况说明

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%。

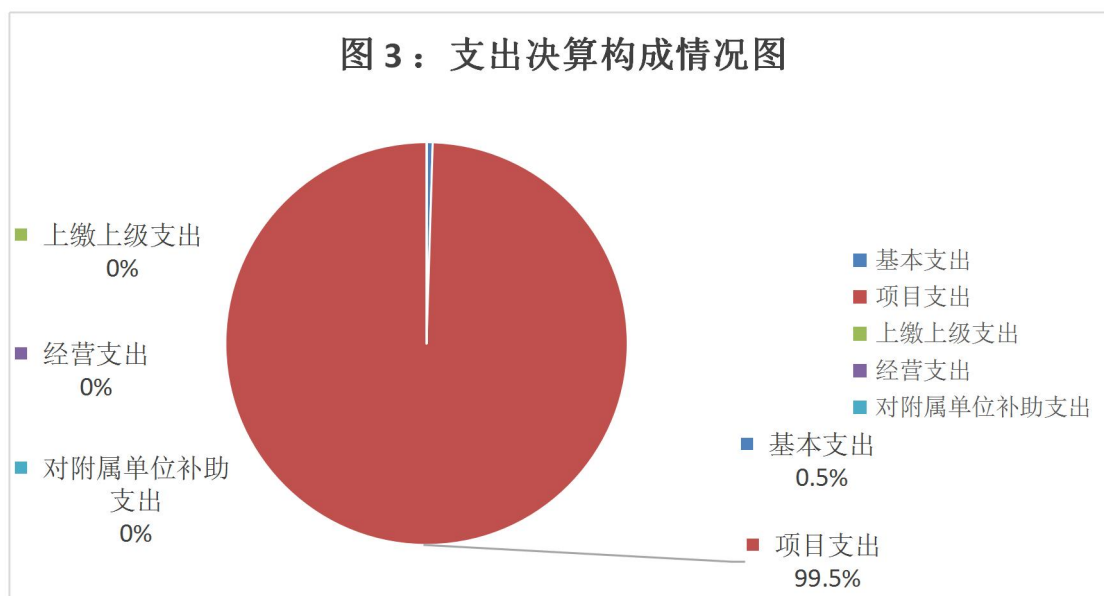


三、支出决算情况说明

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



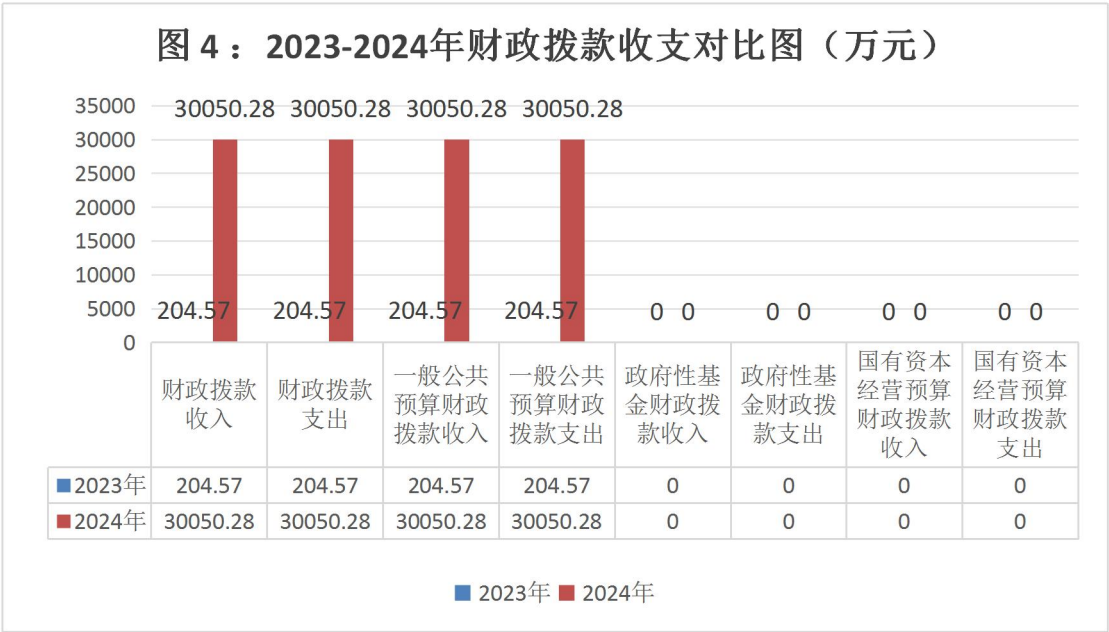
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 30050.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 29845.71 万元，增长 14589.5%，主要原因是 2024 年度安排项目资金较多。

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。



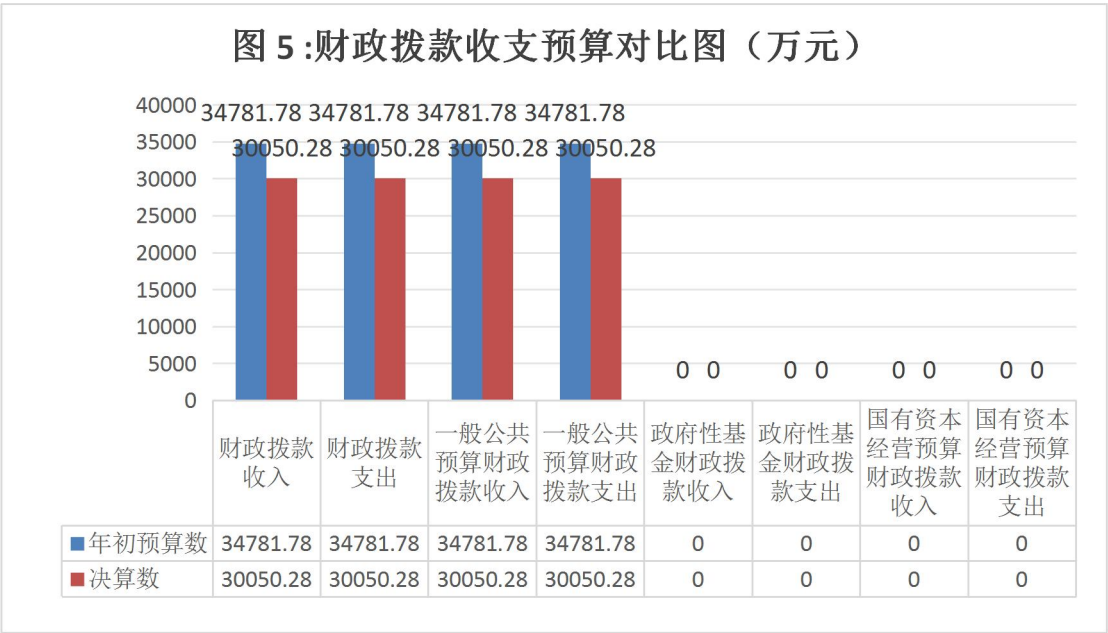
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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：

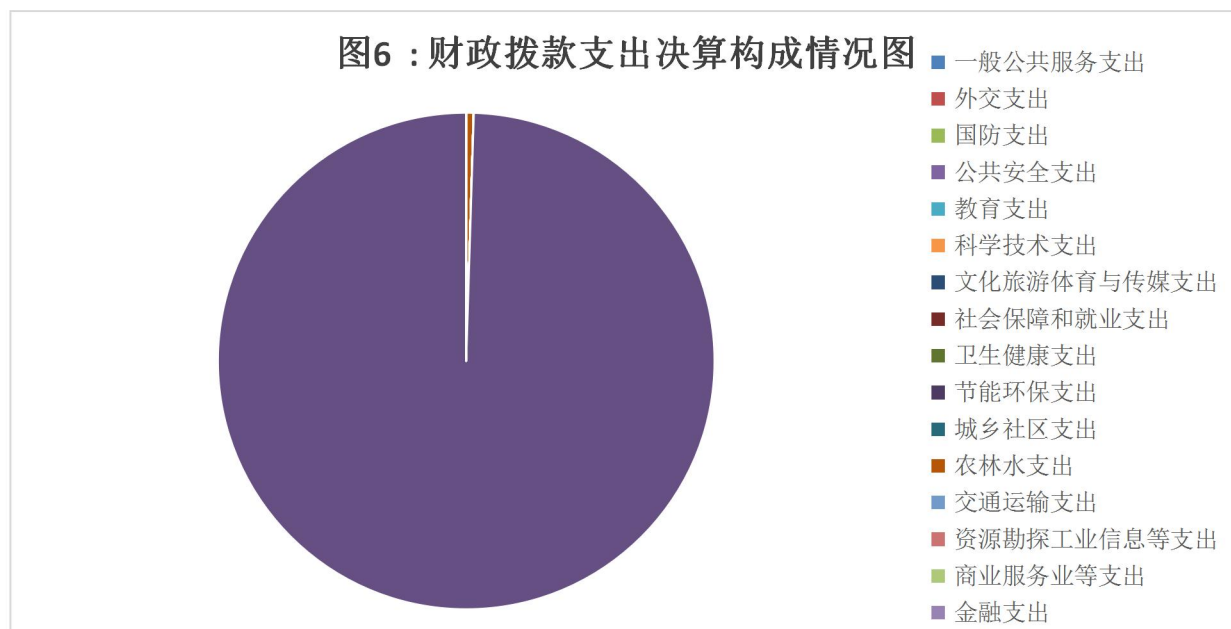
社会保障和就业（类）支出 6.3 万元，占 0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 2.09 万元，占 0%，主要用于事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 135.63 万元，占 0.5%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 3.57 万元，占 0%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 29902.69 万元，占 99.5%，主要用于潞龙河治理工程（高阳段）项目等支出；

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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 台（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潞龙河治理工程（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。

潞龙河治理工程（高阳段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，潞龙河治理工程（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，已经开始进行迁改，潞龙河治理工程（高阳段）施工单位已完成潞龙河左堤拆房、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	潞龙河治理工程（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）	
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	30000	到位数	30000	执行数	25202.69081	84.01%
	其中：财政资金	30000	其中：财政资金	30000	其中：财政资金	25202.69081	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设监测和信息化系统，初步探索数字孪生流域建设，提高河道现代化数字化管理能力。通过此项目提高河道行洪能力，加固险工，保护堤防安全。			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，已经开始进行迁改，潞龙河治理工程（高阳段）施工单位已完成潞龙河左堤拆房、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			20%

					95%，清表完成 80%。					
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 分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	河流 治理 （修 复）长 度	5.00	≥	16. 50	公里	潞龙河左堤拆房、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	岸坡 （堤 防）防 护长 度	5.00	≥	26. 90	公里	潞龙河左堤拆房、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 造 水利 工程 设施 （建 筑物） 数量	5.00	≥	2. 00	座	潞龙河左堤拆房、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	%	潞龙河左堤拆房、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%；陈村分洪道拆房完成 100%，伐树完成 95%，清表完成 80%。		
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	5.00	文字描述		否	潞龙河左堤拆房、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，国债资金支付完成率	10.00	=	100.00	%	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	=	100.00	%	潞龙河左堤拆房、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	工程建设成本（含配套资金）	10.00	≤	83980.00	万元	25702.69081 万元	未完成	3.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	≥	50.00	年	潞龙河左堤拆房、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	未完成	3.00

								95%，清表完成 80%。		
			指标 2							
			...							
		生态效益 指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影 响指标	已建 工程 是否 良性 运行	15.0 0	文字 描述		是	潞龙河左堤拆房、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	3.00
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务 对象 满意 度	10.0 0	≥	90	%	潞龙河左堤拆房、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							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行 率		10.0 0					完 成	9.00
	自评总分									35.0 0
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	此项目是跨年项目，预计 2025 年 12 月完工。									

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]（潞龙河治理工程（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]（潞龙河治理工程（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，潞龙河治理工程（高阳段）施工单位已完成潞龙河左堤拆房、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	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]（潞龙河治理工程（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）
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

行情 况										进度
	预算数	500		到位数	500		执行数	500		100.00%
	其中：财政资金	500		其中：财政资金	500		其中：财政资金	500		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	建设监测和信息化系统，初步探索数字孪生流域建设，提高河道现代化数字化管理能力。通过此项目提高河道行洪能力，加固险工，保护堤防安全。				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，潞龙河治理工程（高阳段）施工单位已完成潞龙河左堤拆房、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%。					20%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	河流治理（修复）长度	5.00	≥	16.50	公里	潞龙河左堤拆房、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	岸坡（堤防）防护长度	5.00	≥	26.90	公里	潞龙河左堤拆房、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	≥	2.00	座	潞龙河左堤拆房、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 水利 工程 设施 (建 筑 物) 数量					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 0	%		潞龙河左堤拆房、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 是否 存在 质量 问题	5.00	文字 描述		否		潞龙河左堤拆房、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， 国债 资金 支付 完成 率	10.00	=	100.0 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 0	%		潞龙河左堤拆房、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	工程 建设 成本 (含 配套 资	10.00	≤	83980 .00	万元		25702.69081 万元	未 完 成	3.00

			金)							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	≥	50.00	年	褚龙河左堤拆房、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	3.00
			指标2							
			...							
		生态效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	15.00	文字描述		是	褚龙河左堤拆房、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	3.00
			指标2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	褚龙河左堤拆房、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							
			...							
	预算执行	预算执行		10.00					完成	10.00

	率 (10)	率								
	自评总分									36.00
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	此项目是跨年项目，预计 2025 年 12 月完工。									

潞龙河治理工程（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，潞龙河治理工程（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，潞龙河治理工程（高阳段）施工单位已完成潞龙河左堤拆房、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	潞龙河治理工程 （高阳段）国债项 目县级配套	项 目 级	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）
----------------	----------	------------------------------	-------------	------	--------------	--

			次						
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	1000	到位数	1000	执行数	0	0.0 0%		
	其中： 财政资金	1000	其中： 财政资金	1000	其中：财 政资金	0			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总 体 完 成 率		
	建设监测和信息化系统，初步探索数字孪生流域建设，提高河道现代化数字化管理能力。通过此项目提高河道行洪能力，加固险工，保护堤防安全。			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，潞龙河治理工程（高阳段）施工单位已完成潞龙河左堤拆房、伐树、挖树根、清表挖根 90%，土方填筑完成 43.7%，盐场、骆驼湾砦护脚墙全部完成；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%。			20%		
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 分 值	预期指标值			单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （文字 描述）		
					实际完成值				

	产出指标 (50)	数量指标	河流治理（修复）长度	5.00	≥	16.50	公里	潜龙河左堤拆房、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	岸坡（堤防）防护长度	5.00	≥	26.90	公里	潜龙河左堤拆房、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、修复和改造水利工程设施（建筑物）数量	5.00	≥	2.00	座	潜龙河左堤拆房、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	%	潜龙河左堤拆房、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	已建工程是否存在质量问题	5.00	文字描述		否	潜龙河左堤拆房、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，国债资金支付完成率	10.00	=	100.00	%	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	=	100.00	%	潜龙河左堤拆房、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	工程建设成本	10.	≤	83980.00	万元	25702.69081 万元	未完	3.00

			(含配套资金)	00					成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	≥	50.00	年	褚龙河左堤拆房、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	3.00
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	15.00	文字描述		是	褚龙河左堤拆房、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	3.00
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	褚龙河左堤拆房、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							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10.00					完成	0.00
	自评总分									26.00
五、存在问题、原因及下一	此项目是跨年项目，预计 2025 年 12 月完工。									

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）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）	
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	4000	到位数	4000	执行数	4000	100.0 0%
	其中：财政 资金	4000	其中：财政 资金	4000	其中：财政 资金	4000	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	建设监测和信息化系统，初步探索数字孪生流域建设，提高河道现代化数字化管理能力。通过此项目提高河道行洪能力，加固险工，保护堤防安全。				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。				37%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	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
		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
		数量指标	修建、修复和改造水利工程施工（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
		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
		时效指标	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

		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
		成本指标	工程建设成本（含配套资金）	10.00	≤	12265.00	万元	4200 万元	未完成	4.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	≥	100.00	年	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查受益群体满意度	10.00	≥	90	%	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10.00					完成	10.00
自评总分										48.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目是跨年项目，预计 2025 年 12 月完工。									

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
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）	
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	67	到位数	67	执行数	67	100.00%

	其中：财政资金	67	其中：财政资金	67	其中：财政资金	67				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	建设监测和信息化系统，初步探索数字孪生流域建设，提高河道现代化数字化管理能力。通过此项目提高河道行洪能力，加固险工，保护堤防安全。			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。			37%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	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
		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
		数量指标	修建、修复和改造水利设施（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
		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

		时效指标	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
		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
		成本指标	工程建设成本（含配套资金）	10.00	≤	12265.00	万元	4200 万元	未完成	4.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	≥	100.00	年	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查受益群体满意度	10.00	≥	90	%	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10.00					完成	10.00
	自评总分									48.00
五、存在问题、原因及下一	此项目是跨年项目，预计 2025 年 12 月完工。									

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）	
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	133	到位数	133	执行数	133	100.0 0%
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	建设监测和信息化系统，初步探索数字孪生流域建设，提高河道现代化数字化管理能力。通过此项目提高河道行洪能力，加固险工，保护堤防安全。				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。				37%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	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
		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
		数量指标	修建、修复和改造水利设施（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
		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
		时效指标	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

		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
		成本指标	工程建设成本（含配套资金）	10.00	≤	12265.00	万元	4200 万元	未完成	4.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	≥	100.00	年	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	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
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查受益群体满意度	10.00	≥	90	%	1 土方筑堤 2 护脚浇筑 3 石笼网	未完成	6.00
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10.00					完成	10.00
	自评总分									48.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目是跨年项目，预计 2025 年 12 月完工。									

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）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）	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	0	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					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	建设监测和信息化系统，初步探索数字孪生流域建设，提高河道现代化数字化管理能力。通过此项目提高河道行洪能力，加固险工，保护堤防安全。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	河流治理（修复）长度	5.00	≥	18.26	公里			
		数量指标	岸坡(堤防)防护长度	5.00	≥	18.26	公里			
		数量指标	修建、修复和改造水利设施(建筑物)数量	5.00	≥	1.00	座			
		质量指标	已建工程合格率	5.00	=	100.00	%			
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	5.00	文字描述		否			
		时效指标	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							
			...							

		社会效益指标	可持续使用时间	15.00	≥	100.00	年			
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	15.00	文字描述		是			
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查受益群体满意度	10.00	≥	90	%			
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		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。